

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда*	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РСОБ - Валютные облигации"	2795	78970047	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		3 401 108,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		3 401 108,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 401 108,97
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счета	01.03		0
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		382760829,65
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		285011340,57
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		127731489,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		9774989,08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		41624357,24

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	41624357.24
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	41624357.24
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	28429376,370000000
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	28 422 436,82
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	5 941,56

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	456 214 674,23

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	782 321,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	782 321,70
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	992 931,17
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	992 931,17
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 775 252,87

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	454439421,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	151625,48993
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 997,12

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810400000000053	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	3 401 108,97	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 401 108,97	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, предоставленные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрация в номер реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем выпуска облигаций, размещенных в области - стоимость в рублях	Объем выпуска облигаций, размещенных в области - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень ликвидности облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1025300789610	5321029608	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 07-01-001P	RU000A108JH3	2026-05-22	1 400,18	16 120 956,18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G29	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	4-13-01326-B	RU000A108G29	2020-04-15	300,00	23 643 017,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G0V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-04-36400-R	RU000A105G0V3		364,00	24 909 078,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105C51	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-04-36400-R 003P	RU000A105C51	2024-11-22	40,00	3 622 965,41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107C67	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическое общество "Ирбитский металл"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-40115-F	RU000A107C67	2026-10-27	50,00	3 970 962,47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H	RU000A1078V2	2029-04-17	55,00	4 695 114,03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107843	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-H	RU000A107843	2027-03-10	195,00	16672795,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107C7X	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H	RU000A107C7X	2028-02-26	195,00	15 344 087,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107R03	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-22-01978-B	RU000A107R03	2026-01-21	22,00	1 922 394,53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V11	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V11	2026-09-21	200,00	15 980 708,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-002 04-01-001P	RU000A108G70	2029-05-16	1 400,00	12 701 412,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-004 04-01-001P	RU000A105146	2026-11-19	200,00	16127832,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108L81	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-051 02-01-001P	RU000A108L81	2029-05-09	2 000,00	16 959 654,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский депозитарно-инвесторский банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	48020102790 8001P	RU000A0JX2M2	2026-12-10	393,00	33 196 450,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1064V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "СЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-363 03-01-001P	RU000A1064V6	2026-05-15	418,00	32 625 171,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746		200,00	13 955 489,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Юни Кредит энд Финанс Банк"	1027700280637	7735057951	Общество с ограниченной ответственностью	Да	4-06-0033-B	RU000A107L82		400,00	33 392 075,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JY0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Челябинский Трубопрокатный Завод"	1027402694186	7446006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00162-A	RU000A107JY0	2024-09-19	2,00	17 161,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	288 011 340,9	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация в номер реестра ценных бумаг (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - стоимость в рублях	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень ликвидности облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS0088843193	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	НК-0-СМ-115	XS0088843193	2028-06-24	300,00	31 184 039,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS0114288789	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	СК-0-СМ-126	XS0114288789	2030-03-31	2 187 000,00	14 540 109,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMP5	RU000A0JXQF2	2024-10-16	10 000,00	990 700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMP5	RU000A1007F4	2024-07-17	25 499,00	26 259 890,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J4VL2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26066RMP5	RU000A0J4VL2	2025-01-29	15 000,00	15858450,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x		x	x	x	x	x	x	97 749 489,3	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и Коллективы в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7			10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги	Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Коллективы в составе	Наименование эмитента	ТП эмитента	Вид депозитарной расписки	Код валюты	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код страны	Российские депозитарные расписки - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Акции российских субъектов - Коллективы в составе	Акции иностранных субъектов - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских субъектов - Коллективы в составе	Акции иностранных субъектов - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вексели российских коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акцептанта	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акцептанта	Срок платежа по векселю	Вексель российского субъекта - Коллективы в составе	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Коллективы в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и коды ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и коды ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента (предоставителя ценной бумаги)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (предоставителя ценной бумаги)	TIN эмитента (предоставителя ценной бумаги)	Вид предоставленной ценной бумаги	Регистрация и номер предоставленной ценной бумаги	Код ISIN предоставленной ценной бумаги	Код страны эммитента предоставленной ценной бумаги	Код валюты и коды ценной бумаги предоставленной ценной бумаги	Ценовая биржевая информация - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выданный пай (выпуск акций) (участником на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и коды ценной бумаги	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и коды ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (или лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (всего инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS2010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_102773903283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИНТРАУ"	7705380065		200,00
XS2009922268	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_102773903283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИНТРАУ"	7705380065		300,00
XS2009818501	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_102773903283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИНТРАУ"	7705380065		200,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - стоимость	Уровень информации о справедливой стоимости	Получение
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (франчайзинг – бизнесовая лицензия)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества на – Стоимость актива	Уровень надежности застройщика – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан) – Стоимость актива	Уровень надежности контрагента – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на территории объектов недвижимости) для целей их строительства (содержания) и/или использования, которые являются объектами инвестиционной деятельности (платного инвестиционного фонда)	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (платного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (платного инвестиционного фонда)	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и/или договору займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Валютная стоимость в отделе по договору	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и/или договору займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Валютная стоимость в отделе по договору	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства для реконструкции объектов недвижимости - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5 Требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов имеется требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой имеет в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7 Иные имущество, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый или иной идентификатор (поискание - при наличии)	Сведения о размере, сроках погашения и величии процентов	Обязательства (по справедливой стоимости - сумма)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2																
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2																				3
643_770538006_1027739039283_772 010101	Возвращение Специдоговора	Возвращение	Специдоговор об оказании услуг № 849-ДБ/СЗ-П/Ф от 27.03.2014, Счет №356/0177-П/ИФ от 28.06.2024 г.	643-RUB	Договор об оказании услуг № 849-ДБ/СЗ-П/Ф от 27.03.2014, Счет №356/0177-П/ИФ от 28.06.2024 г.	2024-07-05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНАБИТУМ»	1027739039283	77053800065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМОСКОВС А. Д. З/С/СТРБ	643	5 496.39	5 496.39	по возврату не (комиссия)	14							Модель сделки, используемая в значительной и объеме незначительном для данных (кросс-сделка)
643_7704814182_1127746639590_770 301001	Расчеты по надбавкам фонда при трансферте	Расчеты по надбавкам фонда при трансферте	Расчеты с агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев	643-RUB	Правила доверительного управления № 2706 от 22.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «ИПС Управление Активами»	1127746639590	7704814182		123112, ГОР.ОБД. МОСКВА, ИАБ. ПРЭСЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	120 207.83	120 207.83	по возврату не (комиссия)	14							Модель сделки, используемая в значительной и объеме незначительном для данных (кросс-сделка)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Григорьев Павел Иванович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИМ»"	7705380066	027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Сергея РВ (инициалы, фамилия)