

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» - Девизовый выкуп	4140	45822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	27 027 524,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	27 027 524,65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	27 027 524,65
в иностранной валюте	01.01.02	0
на 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 счееты операторов инвестиционных платформ - всего	01.03	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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	842493633,61
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	704673195,56
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	143827496,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	92055229,08
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	45765208,97

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	87959289,24

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	87939289_24
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	87939289_24
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 договора, 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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	643841,65
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	643 841,65
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить 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	968 104 289,15

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 348 469,39
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 пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	1 348 469,39
по аренде, по аренде, 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
Показ на выплату вознаграждения – всего	11	88 061,07
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	88 061,07
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 436 530,46

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	966667758,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	643401,6629
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 509,47

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900050000226	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	27 027 524,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	27 027 524,65	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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные 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 надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован ли выпуск	Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розничного инвестирования - объект вложения в облигацию	Облигация розничного инвестирования - объект - ставка	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Холдинговая компания" МБ "АЛРОСИНВЕСТ"	1027700090289	7706392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-29642-04	RU000A105A04	2026-10-22	682,00	47059641,68	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A05	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-05-32432-04	RU000A107A05	2026-02-18	247,00	21700994,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A08	Московская Биржа ММВБ-PTC	НАСКО-РОСНЕФТЬ КРЕДИТНЫЙ БАК (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107A08	2026-08-21	337,00	28489592,86	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A10	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	10277402694185	7449007073	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-01182-A	RU000A107A10	2026-05-19	392,00	30552699,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108A13	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Арида"	1026300786610	5321929508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-002 07-AR-001P	RU000A108A13	2026-05-22	1 600,00	19828237,02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A14	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772688847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R 030P	RU000A105A14	2031-07-14	392,00	20149290,14	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107B12	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-04	RU000A107B12	2025-04-17	257,00	2317049,17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСервис" (корпорация)	1123850033042	3812142445	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-006 03-EX-001P	RU000A108FX8	2026-11-17	1 403,00	17403973,18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105H64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Малоярославский металлургический завод"	1027402166835	7414603633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A105H64	2024-08-13	521,00	4782791,38	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105E10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772688847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R 030P	RU000A105E10	2027-03-23	155,00	1346475,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106E31	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216689	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06506-A	RU000A106E31	2025-01-23	481,00	40329870,16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H	RU000A107GX7	2028-02-26	221,00	18653013,07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702601616	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	2024-04-26	676,00	5606098,61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107B14	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания Ярославской области"	1028400002028	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-40155-F	RU000A107B14	2025-09-11	420,00	38620064,61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-004 04-FR-001P	RU000A105146	2026-11-19	666,00	57459013,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A13	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Публичная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H	RU000A107A13	2027-02-12	425,00	3985479,91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772688847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R 030P	RU000A105A95	2034-04-28	50,00	5160398,42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Биржа Капитал"	1227700520959	9731098695	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105G23	2026-05-17	498,00	43302917,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	141,00	1123304,36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0XK2M2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский акционерно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109113	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B020210790 В00P	RU000A0XK2M2	2026-12-10	522,00	49136272,49	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	615,00	54782161,66	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105E56	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216689	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A105E56	2028-08-16	200,00	16730180,03	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1466731953,6	x	x

Расшифровки раздела 3 «Истории». 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 Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный долг	Государственный долг	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMS	RU000A1007F4	2024-07-17	30 000,00	30651700,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XK00889493103	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	НК-О-СМ-115	XK00889493103	2028-06-24	506,00	61603029,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	92058229,06	x	x	x

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





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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставивших ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставившего ценные бумаги	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставившего ценные бумаги	Код страны предоставившего ценные бумаги	Код валюты номинанта предоставивших ценные бумаги	Стоимость иностранных инвестиций - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого				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. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного о фонда	Наименование лица, выдавшего план инвестиционного фонда (если выданы два любых плана) (полностью не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (лицензия) иностранный инвестиционный фонд - в составе активов	План (лицензия) иностранный инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Акции иностранных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого		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 хранения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2			
XS059915961	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИВИТМУД"	7705380065			124,00
XS1577953174	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИВИТМУД"	7705380065			420,00
XS246736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИВИТМУД"	7705380065			483,00
XS201040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИВИТМУД"	7705380065			72,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Наземное имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установ) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение и) объекта	Надлежащее имущество и) объекта	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендаторские – финансовые lease)



Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Квартальный (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	Квартальный (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 Строительство	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) возмещены на договор, 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 – 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	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень, иерархия и стоимость	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 (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень, иерархия и стоимость	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	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 договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Валютная стоимость в отчетах по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			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	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Валютная стоимость в отчетах по договору	Уровень иерархии справедливой 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)



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

Расшифровка раздела 3 «Италия».

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 мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия».

Подраздел 3.5 Требования к кредитной организации выкупать депозитный драгоценный металл по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупать депозитный драгоценный металл по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупать депозитный драгоценный металл по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия».

Подраздел 3.6 Ухудшающиеся ценности

Идентификатор ухудшающейся ценности	Средняя, годовальная или средняя худшающая ценность	Ухудшающиеся ценности (в составе активов, штук)	Ухудшающиеся ценности - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия».

Подраздел 3.7 Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Средняя, годовальная или средняя худшающая ценность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мерораз 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 оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - обязательно) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность (номер ОГРН кредитора)	Область/республика (по стандартной классификации) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Код IBN штриховой бумаги	Количество штрих-бумаж	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения 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	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Область/республика (по стандартной классификации) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Код IBN штрих-бумаги	Количество штрих-бумаж	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380066_1027793039283_772 501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЮКАЗ-ИНВЕСТИЦИИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) «ИП» (ИНН 64-04-22-ДУ/7190) 7603202214 ИСЧЕЗНОВЕЗНАГРАЖДЕНИЕ ИРПД 0000100731062004	вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария №2-054-22-ДУ/ПФД от 16.03.2022	2024-06-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРПД-ИНТУ М»	1027739039283	7706380065		115102, Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. ЭС1С1Р5	643	157 085,69	157 085,69	вознаграждение (комиссия)	12	Модель описания, используемая в значительных объемах для предоставления данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746639590_772 501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМТ-ИНИЦИАТИВЫ АДВОКАТОВ ИРО ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НА ИСЧЕЗНОВЕЗНАГРАЖДЕНИЕ ИРПД 0000100731062004	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №4140 от 24.08.2021 г.	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639590	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРИБЛИЖЕНСКОЕ АБС. Д. 10, СТР. 2	643	802 699,74	802 699,74	вознаграждение (комиссия)	12	Модель описания, используемая в значительных объемах для предоставления данных (уровень 3)						

643_7225114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ/АГЕНТАМИ/ИГО/ОСИДИКА/МРСХБ/АГЕНТСКИЙ/ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по ордерам (РСХБ)	643-RUB	Агентский договор	2034-07-10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7225114488		119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	320 274,48	320 274,48	по вознаграждению имени (пенсии)	Массив оценки, используемая в расчеты в объеме возобновляемых данных (уровень 3)									
643_7225114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ/АГЕНТАМИ/ИГО/НАДВА/КАМ/РСХБ/АГЕНТСКИЙ/ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСХБ)	643-RUB	Агентский договор	2034-07-10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7225114488		119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	68 343,33	68 343,33	по вознаграждению имени (пенсии)	Массив оценки, используемая в расчеты в объеме возобновляемых данных (уровень 3)									
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 348 403,24	1 348 403,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка ордера 4 «Обжалование»  
Подраздел 3 Производные финансовые инструменты

Полное наименование для бухгалтерского учета, другой идентификатор для выбывающего инструмента	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, средняя, справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Плутставка (в номер идентификационный номер) выпуск	Наименование имущества, эмиссионной бумаги (лицо, эмиссионной ценной бумаге)	Наименование базового товара - индекса, процентной ставки или иной иностранной валюты	Контрагент	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого																	

Раздел 6. Примечания

Примечание

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистой актива

Раздел I. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перечисления стоимости чистой актива, в т.ч. в принятые меры по исправлению и/или последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшими перечисления стоимости чистой актива	Информации о фактах совершения ошибок и принятых мерах по исправлению чистой актива	Информации о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информации о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистой актива, в т.ч. в принятые меры по переводу или расторжению

Информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистой актива	Информации о принятых мерах по переводу разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистой актива

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда (чистой актива паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда или чистой актива паевого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информации, не указанной в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

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

	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФМирГТЭМ"	7705380066	1027729036293
--	----------------------	--	------------	---------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) \_\_\_\_\_ С.Ф. Галеева  
(инициалы, фамилия)