

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФСБ – Лучшие отрасли"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	29.12.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	48 450 032,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	48 450 032,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 450 032,82
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
переданные оператором 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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1096134648,84
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
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	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	1096134648,84
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	1096134648,84
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>158552197.50</b>
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитные расписки (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	131045565.10
акции иностранных акционерных обществ	03.05	27506632.40
иные ценные бумаги	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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	<b>04</b>	
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 формы 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
<b>Имущественные права, всего</b>	<b>05</b>	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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	18997190,46	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 082 745,69	
по ссудам	08.02	499179,41	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	11310998,31	
прочая	08.04	104 267,05	

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 282 134 069,65

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>		<b>9 190 568,98</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		4 625 096,58
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		22 265,81
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		4 502 829,77
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		39,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		4 665 434,38
по аренде, по охране, 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
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>		<b>5 142 679,04</b>
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		5 142 679,04
Производные финансовые инструменты	12		0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>		<b>14 333 248,00</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>		<b>1267800821,62</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		373120,37906



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставленного им ценных бумаг	TIN эмитента предоставленного им ценных бумаг	Вид предоставляемых им ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых им ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного им ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых им ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленного им ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после закладки количества в инвестиционный план*	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009028674	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-A	RU0009028674	выпущенные	700,00	13195000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	выпущенные	25 569,00	17119445,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZЕ3	выпущенные	1 939 100,00	31161337,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009022855	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российское авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009022855	выпущенные	383 050,00	13379936,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009100945	Московская Биржа MMBE-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436В	RU0009100945	выпущенные	93 305,00	20 113 758,85	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYF0	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10EYF0	выпущенные	91 323,00	51 159 144,6	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10SEX7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Юли Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A10SEX7	выпущенные	55 281,00	12 012 008,48	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090262467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU00090262467	выпущенные	105 600,00	89448480,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Иридийский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-P	RU0007288411	выпущенные	1 000,00	16177000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPFPO	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Тупица РЭП"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO	выпущенные	6 300,00	4095000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записей), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x







Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права,  
связанные с возмездной передачей права  
собственности на объект недвижимости (его  
части) после завершения его строительства  
(создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный 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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть), включая законченные его строительства (создания), возмещение из договора, сторонами 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 (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный 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 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 акционерного инвестиционно по фонду (паевого инвестиционного по фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Стабильность стоимости производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (иной номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (гид, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор змента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0												0
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – биржевое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество просроченной (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								0	0	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2023-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114488		1027700342890	г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	7 082 745,69	7 082 745,69	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7705634425_1047796696450	Причитающиеся дивиденды от Новабей Групп ПАО (ранее Белуга Групп)/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	Причитающиеся дивиденды от Новабей Групп ПАО (ранее Белуга Групп)	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	2024-02-08	Публичное акционерное общество "Новабей Групп"	7705634425		1047796696450	Московская область, г. СУБЧИНСКОЕ, г. СВЕИЧЕНСКОЕ, Д. УЛ. ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д. КВА. ПОМЕЩ. 112	643	319410,00	319 410,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_8401005730_102840000298_96750001	Причитающиеся дивиденды от ГКМ "Норильский никель" ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-40155-F	Причитающиеся дивиденды от ГКМ "Норильский никель" ПАО	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-40155-F	2024-02-07	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		102840000298	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК, ИР-Н ТАЙМЫРСКИЙ ИИ ДЕУГАНШАНСОНЕЦКИЙ, Г. ДУДИНКА, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 1	643	915330,00	915 330,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7736218689_1027700190572_793901001	Причитающиеся дивиденды от ФосАгро ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-02-96556-A	Причитающиеся дивиденды от ФосАгро ПАО	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-02-96556-A	2024-02-06	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736218689		1027700190572	г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, СТ. 1 И. Д. 55/1.	643	1317648,00	1 317 648,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_5504036333_1025501701686_783801001	Причитающиеся дивиденды от Газпром нефть ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00146-A	Причитающиеся дивиденды от Газпром нефть ПАО	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00146-A	2024-02-08	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686	г.МОСКВА, ПР-КТ ПЕДЕРБУРГ, УЛ. ПОЧТАМТСКИЙ АЯР, Д. 3-А, ЛИТЕРА. А, ЧЛ.ОМ. 1Н КОД. 2401	643	8758464,00	8 758 464,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 28.12.2023, сделка №9322392224	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Счет брокера от 28.12.2023, сделка №9322392224	2024-01-09	Небанковская кредитная организация с ограниченной ответственностью "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	г.МОСКВА, ПЕР ПЕРВОМАЙСКИЙ, И. Д. 13	643	499 179,41	499 179,41	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,80	2024-01-09	RU000A102069	456		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 892 777,10	18 892 777,10	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1 Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 8.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Процентная доля в строительстве или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

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

Идентификатор финансового года	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-1926-423491 от 28.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-1926-423491 от 28.12.2023.	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	93 325,00	93 325,46	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-1-0во-1233 от 26.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-1-0во-1233 от 26.12.2023.	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	101 496,00	101 495,70	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-2200-422971 от 27.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-2200-422971 от 27.12.2023.	2024-01-19	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	311 314,00	311 313,89	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-0603-423788 от 28.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-0603-423788 от 28.12.2023.	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	352 835,00	352 835,42	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-1-0во-1234 от 26.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-1-0во-1234 от 26.12.2023.	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	476 135,00	476 135,00	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-0603-423243 от 27.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-0603-423243 от 27.12.2023.	2024-01-19	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	547 658,00	547 658,10	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-4611-423557 от 28.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-4611-423557 от 28.12.2023.	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	997 521,00	997 521,41	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-1-0во-1243 от 28.12.2023.	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-1-0во-1243 от 28.12.2023.	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	1 010 292,00	1 010 291,97	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	3 890 576,00	3 890 576,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (ИНН) кредитора (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание





Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предорождению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению внешнего инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов внешнего инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГПР Sibakbana Investment ORD SHS, ISIN US37948E2046 (+12,21%), ГПР O Key Group S.A. ORD SHS, ISIN US8708660219 (+10,30%), Раскладная, ак. ISIN RU000A0690N8 (+11,41%), Растетелем ак. ISIN RU0000984394 (-16,03%), РусГидро, ак. ISIN RU000A0JPKH7 (-10,77%), Сележа Групп, ак. ISIN RU000A102XG9 (-10,46%), Совкомфлот, ак. ISIN RU000A0JXNLU8 (+13,55%), Татнефть им. В.Д. Шавыкина, ак. ISIN RU0009033591 (+11,38%)

Раздел IV. Информация, не указанная 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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИУМ"	1027739035283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)