

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. Результаты 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 "РФКБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации"	0959	94131180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.10.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	45 350 140,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	45 350 140,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	45 350 140,46
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 операторам 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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1181243009.57
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	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1181243009.57
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1181243009.57
акции 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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	300238086.60
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	
иностранное депозитарное расписание	03.03	250743306.60
Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	
вакци иностранные акционерных обществ	03.05	49494780.00
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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 в денежной форме обязательный платеж)

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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 (котировк) 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	4729764.55
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	715.146,49
по сделкам	08.02	4014219.59
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	398,47

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	1 531 561 001,18

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Баланса на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	28 690 289,64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	371,40
владельцам инвестиционных паев	10.2	23 851 699,80
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	23 010 382,20
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	841 317,60
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	49 390,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	4 788 828,44
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
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	419 822,97
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	419 822,97
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	28 110 112,61

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1502450886,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	41523402,31898

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность выпуска - бумажная или электронная	Муниципальность выпуска - бумажная или электронная	Наименование биржи	Уровень зрелости 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	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)	Основание для выпуска депозитарной расписки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ISIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты поименования предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень зрелости 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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные паи 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 паевых инвестиционных сертификатов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень зрелости 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	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 эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0ZMM04	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10001-2	RU000A0ZMM04	Обыкновенные акции АО РФ	180 720,00	17164785,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQTS3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04481-4	RU000A0JQTS3	Обыкновенные акции АО РФ	33 862,00	32938267,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EXX7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ВШУ Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-4	RU000A10EXX7	Обыкновенные акции АО РФ	145 490,00	31207605,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0CDKYV5	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новатек"	8316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-4	RU000A0CDKYV5	Обыкновенные акции АО РФ	13 699,00	22669110,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-4	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	30 993,00	24575999,35	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009028674	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-4	RU0009028674	Обыкновенные акции АО РФ	841,00	15920130,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-4	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 512,00	17379684,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CXG9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сетевая"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-4	RU000A10CXG9	Обыкновенные акции АО РФ	4 500 000,00	21703500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNP9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4716016879	Публичное акционерное общество	1-01-65018-4	RU000A0JPNP9	Обыкновенные акции АО РФ	204 000 000,00	26744000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007978657	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	0274051582	Публичное акционерное общество	1-01-00013-4	RU0007978657	Обыкновенные акции АО РФ	13 451,00	27258451,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JFV70	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Менет"	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-е	RU000A0JFV70	Привилегированные акции АО РФ	59 600,00	16381060,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000892318	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-А	RU0000892318	Обыкновенные акции АО РФ	107 500,00	8792175,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B90N8	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Саянская"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-А	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	130 970,00	45577560,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000062285	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-А	RU00009062285	Обыкновенные акции АО РФ	400 000,00	15772000,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	3 921 100,00	66795938,50	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNS55	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-0	RU000A0JNS55	Обыкновенные акции АО РФ	38 341 000,00	22569844,40	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Полимет"	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-А	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	22 577,00	48292203,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JFFP0	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛДС"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-Е	RU000A0JFFP0	Обыкновенные акции АО РФ	31 900,00	21200740,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000956863	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Элэнерго"	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-А3	RU0000956863	Обыкновенные акции АО РФ	14 472 500,00	45602847,50	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-А	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	20 208,00	79986222,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNУ8	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702601116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-А	RU000A0JXNУ8	Обыкновенные акции АО РФ	525 410,00	63721724,80	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000100945	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Банк "Самлет-Петербург"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU00009100945	Обыкновенные акции АО РФ	139 388,00	34894391,92	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000908446	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Товарской морской торговый порт"	2315004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-А	RU0000908446	Обыкновенные акции АО РФ	3 530 400,00	43812264,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа MMBB-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНН - ГРУП"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-А	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	55 500,00	27618600,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKТ8	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Фарфар"	7738218669	Публичное акционерное общество	1-02-06566-А	RU000A0JRKТ8	Обыкновенные акции АО РФ	376,00	2507920,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	55 300 000,00	45408830,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Флор РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	13 037 000,00	56178433,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008943394	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Полетелем"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-А	RU00008943394	Обыкновенные акции АО РФ	497 900,00	37541660,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0H15M1	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Новые Туши"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-Е	RU000A0H15M1	Обыкновенные акции АО РФ	13 289,00	74624656,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DCKV5	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Менет"	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-е	RU000A0DCKV5	Обыкновенные акции АО РФ	175 888,00	47718660,80	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYF0	Московская Биржа MMBB-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ВКС"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-А	RU000A10EYF0	Обыкновенные акции АО РФ	188 541,00	109278363,60	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа MMBB-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Ланта"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-А	RU000A102S15	Обыкновенные акции АО РФ	38 910,00	28326480,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексель российское, валютный, облигация - Стоимость зазора	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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 заключенного договора	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные в право, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 отношение к строительству 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
Итого	x	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 заключенного договора	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные в право 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	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, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной организационный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения (№) объекта	Имущественный права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы аннулированного инвестиционно го фонда (право инвестиционного го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 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	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или, отсутствие (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	

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 долговая	Адрес долговая	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 иерархии 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.1. Заслуженные доли (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или, отсутствие (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные доли (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.2. Заслуженные доли (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 долговая	Адрес долговая	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.4. 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 8.6. 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 состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации: выплата денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.6. 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 8.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-8.6

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 - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) при наличии «федератор»	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрытывались в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ/ЗАЯВКА НА ОБЕМ ПЛАВ 39-3-001-0003-367867 от 25.10.2023	расчеты по погашению плав	Зависа на обем плав	2023-11-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		23 010 382,20	23 010 382,20	643		Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	23 010 382,20	23 010 382,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - коммерческое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814162_1127746639590_70301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАДИКАЛЬНО ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ СУЛУПРАВЛЕНИЕ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2023-11-22	Общество с ограниченной ответственностью «ИСТЕВЕНСКИЙ ТРАСТ» Управление Активом	1127746639590	7704814162		123112 ГОРОД МОСКВА, ИАЕ ПРЭСЕНСКОЯ Д. 10, СТР. 2	643	4 126 837,96	4 126 837,96	по вознаграждению комиссиям	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: Мечел, ап, 2 01-55005-E, RU000A0CPV70 (+21,67), ПАО Банк Санкт-Петербург, ап, 10300438B, RU0009100B45 (+13,67), ВК АМТРАО-1-ап, 1-01-160735-A, RU000A106VFD, RU000A106VFD (+11,65), Мечел, ап, 1-01-55005-E, RU000A0ZKOV5 (+13,33), Группа Ренессанс Страхование, ап, 1-01-10801-Z, RU000A0ZM04 (+13,02), Газпром нефть, ап, 1-01-00146-A, RU0009062467 (+11,53), ПАО "ДВМП", гос. рег. №1 03-00032-A, RU0008992318, RU0008992318 (+12,58), Ros Agro Plc, US7496552057 (GOR), US7496552057 (+21,98)

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 "УНИМИНТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)