

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 паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ – Фонд Облигаций"	2567	04159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.07.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		18 646 324,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		18 646 324,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		18 646 324,92
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты	01.03		0
инвестиционных платформ – всего	01.03.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		5 180 202 343,06
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		4 770 750 552,06
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		454 446 118 12,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		307 600 338,00
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		107 851 456,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		119 683 108,42

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	119683 109.42
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	119683 109.42
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (оснащение) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (оснащения) 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	4416063,01
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 287 236,96
по сделкам	08.02	61,37
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	3111825,00
	08.04	6 969,68

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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 322 947 860,41

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	27 147 604,26
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 381,63
владельцами инвестиционных паев	10.2	12 699 923,34
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акция/условия)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	12 699 923,34
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	138 742,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	14 302 548,79
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 029,50
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	15 530 699,59
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	15 530 699,59
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	42 678 303,85

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3280269506,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	2190908,28901
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 410,06

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	18 646 324,92	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	18 646 324,92	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента/ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер ценной бумаги (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемная роспись, наименование облигации - с облигацией	Объемная роспись, номинальный объем облигации - с облигацией	Наименование биржи		Уровень ликвидности		Примечание
												11	12	13	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RU00DA107H98	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550003373	6503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017-8-B-001P	RU00DA107H98	2025-10-24	200 000,00	204888000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA101012	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0116-8A-A001P	RU00DA101012	2025-10-23	96 870,00	95 977 827,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1023K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0116-8A-A001P	RU00DA1023K1	2023-08-26	14 849,00	15 096 233,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1027M9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0116-8A-A001P	RU00DA1027M9	2023-11-25	43 866,00	39 329 163,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1075M6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0116-8A-A001P	RU00DA1075M6	2023-02-10	100 000,00	103298000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA106E8M	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-364-42-A-001P	RU00DA106E8M	2023-05-31	100 170,00	43067947,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364-42-A-001P	RU00DA103M10	2024-08-26	118 093,00	20 868 214,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA105M83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-364-42-A-001P	RU00DA105M83	2023-09-24	222 261,00	219 533 857,53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA108777	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364-42-A-001P	RU00DA108777	2027-04-08	10 000,00	101141000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1011UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Бишарская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0110-8B-A001P	RU00DA1011UR4	2023-06-24	185 684,00	178 735 988,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA109P06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Постовая Стенниковая Компания"	10425016109309	2508054633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-365-27-A-001P	RU00DA109P06	2023-07-28	4 612,00	4 196 827,76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1081746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	41-13640-RU	RU00DA106375	2023-04-05	45 530,00	48 787 699,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107605	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504038333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001-46-A-003P	RU00DA107605	2027-11-02	139 432,00	145 628 328,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107050	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1081746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-364-00-A-003P	RU00DA107050	2023-04-04	90 397,00	80 755 474,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107084	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1081746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364-00-A-003P	RU00DA107084	2023-04-04	77 871,00	78 058 669,11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1083A6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Норникель Инвест"	1028400000238	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-461-55-F-001P	RU00DA1083A6	2023-02-28	100 000,00	101162000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA104A23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1181746160283	8731040488	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-849-3-A-001P	RU00DA104A23	2023-02-08	365 066,00	371 856 227,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1000VA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ПСГ"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-562-34-A-001P	RU00DA1000VA8	2024-09-27	13 184,00	5 240 244,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1002L8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ПСГ"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-562-34-E-001P	RU00DA1002L8	2024-10-24	50 214,00	10 691 420,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA02Z984	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-324-32-A-001P	RU00DA02Z984	2023-05-20	98 072,00	94 802 279,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA109K80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-324-32-A-002P	RU00DA109K80	2027-11-17	112 454,00	97 303 072,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107G79	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324-32-A-002P	RU00DA107G79	2023-02-02	150 000,00	156640000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA04JXVZ	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-324-32-A-001P	RU00DA04JXVZ	2023-04-06	102 773,00	107 591 593,41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA109F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европаим"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164-19-A-001P	RU00DA109F40	2023-05-24	108 793,00	103 572 023,89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA108V88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европаим"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-164-19-A-001P	RU00DA108V88	2027-06-24	51 000,00	51062190,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1094K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европаим"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-564-33-P	RU00DA1094K1	2023-02-14	47 345,00	45 918 021,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107VL0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "УКС Б ФИНАНС"	1067761712053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362-41-R-003P	RU00DA107VL0	2024-02-28	50 000,00	51021000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1075E4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-047-15-A-002P	RU00DA1075E4	2027-10-26	79 000,00	78640550,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA1083V0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047-15-A-002P	RU00DA1083V0	2027-09-23	47 000,00	47663460,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107LX9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504038333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0014-8A-A-003P	RU00DA107LX9	2027-02-24	100 000,00	103860000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU00DA107LW1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504038333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-001-46-A-003P	RU00DA107LW1	2027-02-12	185 000,00	186850000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Идентификационное обозначение идентифицируемых итоговых сертификатов участия	Регистрационный номер правого документарного управления итоговых сертификатов	Полное фирменное наименование управляющего итожными покрытиями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Итоговая стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 2.1-3 1)

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное наименование эмитента ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - количество в составе актива	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA106LL5	Облигация корпоративная БЗБ РФ, ISIN RU00DA106LL5	Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ	7750004150	107771000102	97 600,00	101851456,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	101 851 456,00	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер в реестре идентифицируемых выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование бумаги	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер и номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование бумаги	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU00DA100D89	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Республика Беларусь и лице Министерство Финансов Республики Беларусь	112		RU00DA100D89-PL43/12/19	RU00DA100D89	DSFLUB	2025-05-01	643-RUB	126 107,112	119 683 109,42	Московская Биржа ММБЕ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигация международных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование бумаги	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарии депозитов на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер и номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид производных и срочных бумаг	Регистрационный номер производных и срочных бумаг	Код ISIN производных и срочных бумаг	Код страны эммитента ценной бумаги	Код валюты номинала производных и срочных бумаг	Оценочная стоимость иностранных эммитентов - стоимость	Наименование бумаги	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (лимит) иностранных иностранных фондов

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения и объекта долевого строительства	Идентификация в правах из долевого участия в строительстве недвижимого имущества - Сторонность	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание) из долевого участия в строительстве (создание) по которому выданы юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости - Сторонность	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	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

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) являются частью инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация в правах из долевого участия в строительстве объект недвижимости (создание) на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельного участка, который является частью инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Сторонность	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	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

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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ и регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и формы и формы (наименование и форма) - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы» - Подраздел 5.6. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

Расшифровка разряда 3 «Активы» - Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СГРН)	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 мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы» - Подраздел 6.2.1. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы» - Подраздел 6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СГРН)	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 мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы» - Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
Резюме раздела 3 «Активы» Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества								
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 информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Резюме раздела 3 «Активы» Подраздел 3.4. Драгоценный металл								
Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6			
Итого	x	x	x	x	x	x		

Резюме раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу								
Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный 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	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Резюме раздела 3 «Активы» Подраздел 3.6. Художественные ценности					
Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Резюме раздела 3 «Активы» Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6					
Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Резюме раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																		
Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма основания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, ижд. лица, супруги (послемены - при наличии) кредитора	Сведения о размере, пропущенных при начислении процентов	Обеспеченность (по описанию - сумма)	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень информации о 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 пая/Погашение по заявке №02-2-001-3516-669517 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-3516-669517 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	427 680,26	427 680,26	643	владельцам инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные объем неизвлекаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №02-2-001-1-050-4153 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-1-050-4153 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	956 168,50	956 168,50	643	владельцам инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные объем неизвлекаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №02-2-001-6354-669945 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-6354-669945 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 049 642,82	1 049 642,82	643	владельцам инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные объем неизвлекаемых данных (уровень 3)						

