

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев**	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИСФ – Валютные облигации*	2795	78970047		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	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		2 622 156,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 622 156,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 540 043,60
в иностранной валюте	01.01.02		82 112,69
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 операции инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		293788494,25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		268570779,25
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		91711379,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		25217715,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		115909122,52

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	115909122.52
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	115909122.52
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иные депозитарные расписки 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 (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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2399152,68
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 393 191,13
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	0
	08.04	5 941,55

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	414 719 906,74

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	583 362,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	6 229,50
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	6 229,50
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	18 849,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	598 543,95
по аренде, по лицензиям, 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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	289 601,11
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	289 601,11
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	873 263,56

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	413645642,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	132744,16391
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 117,62

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070184010000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			840-LUSD	Счет депозитный с/о	82 112,60	Рыночные котировки (уровень 1)	
4070181040000000003	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о	2 540 043,60	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого								2 622 156,20		

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0		

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого					0		

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



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента государства к ценным бумагам	Тип эмитента государства к ценным бумагам	Бюджет государства к ценным бумагам	Код валюты государства к ценным бумагам	Регистрационный номер государства к ценным бумагам	Код ISIN государства к ценным бумагам	Код страны эмитента государства к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Известные публичные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер (наименование) управляющего публичным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после выкупа	Акции российских акционерных обществ – Фонды и коллективы в составе инвестиционного пая*	Инвестиционный паевых публичных инвестиционных фондов – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ – Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Вклады российских компаний в общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акционера	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акционера	Срок погашения по вкладам	Высота российской доли в составе – Стоимость актива	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием – Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил двустороннего управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты, используемой эмитентом ценной бумаги	Регистрационное наименование иностранной депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер, используемый эмитентом ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационное наименование предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны, эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты, используемой эмитентом предоставляемых ценных бумаг	Ценовая биржевая стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пая (линия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пая, выходящего пая (выпуск акций (если выпуск пая (выпуск акций) осуществлен инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты, используемой эмитентом ценной бумаги	Пая (линия) иностранного инвестиционного фонда. Количество в составе активов	Пая (линия) иностранного инвестиционного фонда. Стоимость пая	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационное наименование и номер государственного (ного) номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты, используемой эмитентом ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ. Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. наименование по ценной бумаге)	TIN эмит. obligated по ценным бумагам	Код страны	Код валюты, используемой эмитентом ценной бумаги	Иные ценные бумаги. Количество в составе активов	Иные ценные бумаги. Стоимость актива	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер, используемый эмитентом ценных бумаг (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS2010044021	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		200,00
XS2384479300	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		200,00
XS1693971043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		62,00
XS2069992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		300,00
XS1964658339	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		200,00
XS2008618501	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		200,00
XS2063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инвифин» ОУФ»	7705380065		300,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			x	x	x	x	x	x





Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за тем числом на месте объектов недвижимости) не выделенных для целей из строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества за тем числом на месте объектов недвижимости на выделенные для целей из строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 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 государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка 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)	Дата заключения договора	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 – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор денежного 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 государственный и регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.1. Задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валютный знак, отнесенный к категории «при начислении» (при начислении денежного требования по договору)	Содержание о документе, подтверждающем наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные облигации – эмиссия – Стоимость актива	Читательская описка по договору	Уровень надежности справедливой стоимости	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»  
Подпараграф 6.2. Западные облигации – физические лица)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование долговика	Адрес долговика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговика	ТИН долговика	Основная информация о выпуске облигации в номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные облигации – эмиссия – Стоимость актива	Читательская описка по договору	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
		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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень надежности справедливой стоимости	Справедливая стоимость провайдера финансового инструмента	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование и номер документа, подтверждающего наличие денежного требования по данному бумаге	Наименование биржевого товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный знак, отнесенный к категории «при начислении» (при начислении денежного требования по договору)	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие денежного требования (по стандартной форме) – сумма – дата	Дебиторская задолженность (по стандартной форме) – сумма – дата	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц балансового актива	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долговика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговика	ТИН долговика	Основная информация о выпуске облигации в номер (СФРН) долговика	Адрес долговика	Код страны	Дебиторская задолженность по стандартной форме	Дебиторская задолженность (по документу стандартной формы) – сумма	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц балансового актива	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
840_7744000032_1027739326449_775001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г. #840	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество «Российское агентство «Райффайзен Банк»	7744000302		1027739326449	643		47 779.33	47 779.33	Рыночные котировки (уровень 1)							
843_7725114488_1027700342890_775001001	Денежные средства на счете брокера Россылхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016	Денежные средства на счете брокера Россылхозбанк	843-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016	2029-02-20	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488		1027700342890	643		22605.70	22 605.70	Рыночные котировки (уровень 1)							
843_7744000032_1027739326449_775001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г. #843	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	843-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество «Российское агентство «Райффайзен Банк»	7744000302		1027739326449	643		2272806.10	2 272 806.10	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 393 191.13	2 383 191.13	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 8.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость - млрд.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Прочие документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость - млрд.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	х	х	х	х	х	х

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации использовать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации использовать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов учитываются требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации использовать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость - млрд.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость - млрд.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	х	х	х	х	х

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пункта 3.1.2.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость - млрд.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	х	х	х	х	х

Раскрытие раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания исполнения задолженности	Финанс, инд. или гос. (по форме – при наличии) кредитора	Сведения о документах (подлинников и копиях) подтверждающих задолженность	Объем задолженности (в документах - опись)	Кредиторская задолженность (в документах - опись)	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ВИН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении лавы/Погашение по лавке №06-2-001-тп-6886 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении лавы	643-RUB	Погашение по лавке №06-2-001-тп-6886 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональный не денежный раскрываемость в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональный не денежный раскрываемость в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	6 229.50	6 229.50	643	Модель рейтинга, использующая значительный объем конфиденциальных данных (уровень 3)	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	6 229.50	6 229.50	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - опись)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ВИН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		



\_\_\_\_\_

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ЭН-ВЭИ-ИТ" УИМ	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серов  
(инициалы, фамилия)