

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (РФКФ – Долговой Рынок)	4140	45822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	60 206 759,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	60 206 759,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	60 206 759,40
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	509060372,51
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	400421287,48
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	83174990,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	78874547,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	27764537,37

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	156064295.13
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	156064295.13
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	156064295.13
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитные расписки (паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырь) 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	80112,37
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	59 100,92
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	1 011,45

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	721 391 539,41	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		939 048,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		20 714,85
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		20 714,85
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		918 333,92
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		92 402,97
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		92 402,97
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		1 031 451,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		720360087,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		492899,53771

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 461,47
---	----	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидуциарной кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810900050000226	643_7725114488_1027790342890_77801001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Счет депо/депозитного управления	60 206 759,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	60 206 759,40	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидуциарной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства поручением операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1059R0	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	141,00	11285149,86	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106C56	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A106C56	2028-09-16	265,00	21349091,19	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107BL4	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-40155-F	RU000A107BL4	2025-09-11	420,00	37080037,41	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	260,00	22859876,84	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JX2M2	ПАО Московская Биржа	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B020102790B001P	RU000A0JX2M2	2026-12-10	511,00	46984272,33	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	ПАО Московская Биржа	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00464-R-001P	RU000A105146	2026-11-19	538,00	46190717,82	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	170,00	15439493,35	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	ПАО Московская Биржа	Акционерное общество "Колдановская компания "МЕТАЛПРОИМБЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028-10-22	571,00	48226442,25	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Расшифрови 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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после депозитного количества принадлежащих к инвестиционным пакам*	Инвестиционный паевой паевый инвестиционный фонд – Стоимость актива	Инвестиционный паевой паевый инвестиционный фонд – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифрови 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 акций	Акции российских акционерных обществ – количество в составе	Акции российских акционерных обществ – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Веселта российских хозяйственных обществ – Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии 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

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

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	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием – количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень надежности оцениваемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A102K96	RU000A102K96	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	320,00	27764537,37	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	27764537,37	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицируемый выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности оцениваемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS2010040397	НП	Uralkali Finance Designated Activity Company	524117	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	USD	72,00	6361919,43	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
XS0559915961	Московская Биржа ММББ-ПТС	Web Finance plc	IE 9739269U	Нет		XS0559915961	DAFNFR	2025-11-22	USD	124,00	11184527,61	Московская Биржа ММББ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2010044548	НП	Chelipee Finance Designated Activity Company	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	2024-09-19	USD	267,00	19590345,69	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
XS2384475930	НП	SBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2384475930	DBFUCR	2026-09-21	USD	199,00	6819785,50	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
XS1843441731	НП	ALROSA Finance S.A.	2003 2208 232	Нет		XS1843441731	DBFNGR	2024-04-06	USD	120,00	10245831,84	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
XS1713474325	НП	Polyus Finance Plc	0010037011	Нет		XS1713474325	DBFNGR	2024-01-29	USD	187,00	16225785,60	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
XS2116222451	Московская Биржа ММББ-ПТС	TMK CAPITAL S.A.	2006 2223 279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	2027-02-12	USD	75,00	6408863,01	Московская Биржа ММББ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS1577953174	НП	Steel Funding Designated Activity Company	IE 9838810N	Нет		XS1577953174	DAFNBR	2024-09-21	USD	420,00	37025803,48	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
XS2046736919	НП	Steel Capital S.A.	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	USD	483,00	42201433,97	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	156064295,13	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставленного ценного бумага	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставленного ценного бумага	TIN эмитента предоставленного ценного бумага	Вид предоставленного ценного бумага	Регистрационный номер предоставленного ценного бумага	Код ISIN предоставленного ценного бумага	Код страны предоставленного ценного бумага	Код валюты номинала предоставленного ценного бумага	Ценная бумага иностранного эмитента	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (расши) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдающего пай (выпускающего акции (если выпуск акций) осуществляют инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (расши) иностранных инвестиционных и фондов - Количество в составе активов	Пай (расши) иностранных инвестиционных и фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, сторонами по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости (ИПН) которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционно по фонду (паевого инвестиционного по фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открыты позиции	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритри справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (иной номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигация, обязательство по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной разновидности валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансируемого актива	Рыночная стоимость балансируемого 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (рубли – «бланкетное лицо»)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень меритри справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОАБ В/В/А РЕКОНАКЦИЕНТА БИЗ-3601-3-8735350124122023/ВЕНДЖАНАПЕВ/ИДРДО/09780124122023	расчеты по размещению паев	Заванка на обмен паев 36-3-001-3-873935 от 24.12.2023	2024-01-09	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	843	Сведения не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	1 011,45	1 011,45	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 011,45	1 011,45	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (рубли – «бланкетное лицо»)

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень меритри справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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
643_7744000302_1027739326449_775010101	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРА/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820510722032022/RUB	денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82051 от 22.03.2022	2024-07-10	Акционерное общество "Райффайазбанк"	7744000302		1109027739326449	Г. МОСКВА, ВНЧЕРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРАТ, П/О СМОЛЕНСК АН-СЕННАЯ Д. 23	843	59100.92	59 100.92	x	x	x	x	x	x	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59100.92	59 100.92	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - ко в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

643_7704814182_1127746635950_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СКИДАМ АМ(РСХБ)/АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по скидам (РСХБ)	Агентский договор	2034-07-10	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	112774663590	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКИЙ, Д. 10, СТР 2	643	194 066,88	194 066,88	по возмраще ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующая и объем необрастаемых данных (уровень 3)								
643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМЛП/ИДИ/ПРАВИЛДО/ВЕРИТЕЛЬ/ДОГОВОР/УПРАВЛЕНИЕ/ИРН/М 1440724062020/ГЛАВКОДЕ/ИЕ/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ/ИД/ИР0000300329122023	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления №140 от 24.08.2020 г.	2024-01-29	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКИЙ, Д. 10, СТР 2	643	517 909,97	517 909,97	по возмраще ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующая и объем необрастаемых данных (уровень 3)								
643_7705380065_102779039283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО/ДЕПОЗИТАРИЯ/ДО/ОБС/Ю БО/КА/И/И/У/С/У/Т/СПЕЦ/И/С/О/У/И/Т/А/И/Р/И/И/№ 054-22 ДУ-ПИ/ДОТ/16032022/И/А/К/Т/И/Е/И/Е/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ/И/Д/И/Р0000300329122023	вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг Специализированному депозитарию №2-054-22 ДУ-ПИ от 16.03.2022	2024-01-15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	102779039283	7705380065		115182, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВОК А. Д. 31 СТРЕ	643	101 530,30	101 530,30	по возмраще ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующая и объем необрастаемых данных (уровень 3)								
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СКИДАМ АМ(РСХБ)/АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по скидам (РСХБ)	Агентский договор	2034-07-10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	99 735,54	99 735,54	по возмраще ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующая и объем необрастаемых данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	913 242,89	913 242,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, других кредитных фидов или внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Баланс базового актива	Наименование базисного базового актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (спец. облигация по ценной бумаге)	Наименование эмитента (процентный ставке или иностранной валюте)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Применение
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

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

Пятидневные публикации в справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей) компанией паевого инвестиционного фонда, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предрешению или рассмотрению

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

Раздел III. Сведения об обязательствах, которые имели место осуществление, по изменению акционерного инвестиционного фонда (управляющей) компании паевого инвестиционного фонда, влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Credit Bank of Moscow Via CBOM Placements PLC, XS2384475930 (-57,16%)

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	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	1027736039283

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

_____ (инициалы, фамилия)