

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. Развитие паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИФОД – Дивиденд Высок	4140	45822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	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		51 137 036,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		51 137 036,13
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		51 137 036,13
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
переводные счееты операторов 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		807880701,77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		878837675,90
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		138595152,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		88606070,18
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		42444955,09

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		68920790,05

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	66920790.05
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	66920790.05
облигации иностранных государств	03.01.02	
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 (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	162214,21
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	162 214,21
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	916 108 742,76

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 349 488,61
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	385 538,11
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	385 598,11
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным (коммуналам)	10.4	963 890,50
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	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	109 569,26
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	109 569,26
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 459 047,89

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	642327 31127
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 423,96

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 филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900050000226	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	51 137 036,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	51 137 036,1	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 кредита	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных юрисдикций	Облигация российских юрисдикционных юрисдикций	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708044767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A-N9	RU000A1059N9	2026-11-02	615,00	6196464,36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JY0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	744906730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A-Y0	RU000A107JY0	2024-09-19	392,00	33547721,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Талром капитал"	108746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-030P	RU000A105J74	2021-07-14	392,00	27869181,59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V1V	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	773020860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-19178-B-V1	RU000A107V1V	2028-08-21	337,00	20627494,38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A67	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702960116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A-87	RU000A105A67	2028-04-26	676,00	52549620,97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G3N	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520599	9731098099	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R-N3	RU000A105G3N	2028-05-17	408,00	34521139,14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Олефиневая компания "МЕТАЛПОЛИВЕСТ"	1027700090289	770839220	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-A-04	RU000A105A04	2028-10-22	682,00	43274147,41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Губкинская металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-A-4	RU000A107JN3	2027-02-12	425,00	34338111,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107EL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102-A-L8	RU000A107EL8	2028-05-30	293,00	24054214,11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXK2M	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный производственный Российский испытательно-исследовательский банк (акционерное общество)	102773919133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	48201027079-B0V0P	RU000A0JXK2M	2026-12-10	522,00	448029995,61	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H-V2	RU000A1078V2	2028-04-17	257,00	21939897,75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708044767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A-R0	RU000A1059R0	2021-10-26	141,00	10293162,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106631	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06506-A-31	RU000A106631	2028-01-23	481,00	40594732,17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ВарсийОвер-Гидроэнерджиа"	1123850033042	381142445	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-006-80-8-0010P	RU000A108FX8	2026-11-17	1 403,00	16169588,23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JN4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Амур"	1028300786610	5321929608	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-002-07-8-0010P	RU000A108JN4	2028-06-22	1 965,00	22626916,33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1056J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Талром капитал"	108746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R-00	RU000A1056J0	2027-03-23	155,00	12721132,95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108MW6	Икс	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-14-00102-A-MW6	RU000A108MW6	2024-08-21	420,00	36107388,98	Икс	Москва, рейтинг, используется в ряде надежных торговых хранилищ (уровень 2)	
RU000A107A0Z5	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4-05-32432-H-05	RU000A107A0Z5	2026-02-18	247,00	20481911,62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109556	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06506-A-56	RU000A109556	2028-06-16	200,00	14698010,41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Талром капитал"	108746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R-030P	RU000A105A85	2024-04-29	508,00	40729436,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078L4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Нордский металл"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-40155-F-L4	RU000A1078L4	2028-05-11	420,00	34767000,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H-07	RU000A107CX7	2028-02-26	221,00	1789965,07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739039843	7703256661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-004-84-8-0010P	RU000A105146	2026-11-19	666,00	53705682,38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	973837675,90	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Исходы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагу Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагу Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	2027PMPFS	RU000A1007F4	2024-07-17	10 000,00	10298400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010E0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	2023RMPFS	RU000A1010E0	2025-07-16	22 548,00	20592186,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

XS0088543193	Московская Биржа ММВБ-RTС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-О-СМ-119	XS0088543193	2028-06-24	536,00	55715483,70	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	86806070,18		x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные облигации субъектов Российской Федерации: Количество и стоимость	Государственные облигации субъектов Российской Федерации: Стоимость, млрд.	Наименование биржи	Уровень котировки (отражающей 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные облигации: Количество и стоимость	Муниципальные облигации: Стоимость, млрд.	Наименование биржи	Уровень котировки (отражающей 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Полное наименование в номер депозитарной расписки	код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	УН эмитента представленных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Уровень депозитарных расписки - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень котировки (отражающей стоимости)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы для левых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название иностранного фонда	Полное наименование управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Иностранцы для левых инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Иностранцы для левых инвестиционных фондов - Стоимость, млрд.	Наименование биржи	Уровень котировки (отражающей стоимости)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество и стоимость	Акции российских акционерных обществ - Стоимость, млрд.	Наименование биржи	Уровень котировки (отражающей 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 2.8. Вклады российских компаний в иностранные субъекты

Идентификатор ценной бумаги	Наименование инвестор/дателя	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма инвестирования	Срок вклада по вложению	Вклады российских компаний в иностранные субъекты - Количество и стоимость	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень котировки (отражающей стоимости)	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре вытуса	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными залогами в составе активов	Облигации с ипотечными залогами в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочной 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 2.10. Ипотечные кредитные участки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер и наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер транша доверительного управления ипотечными платежами	Полное фирменное наименование управляющей ипотечными платежами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные залоги в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену и форму	Наименование эммитента ценной бумаги (тип, облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (тип, облигации по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (тип, облигации по ценной бумаге)	Иные данные формы: Количество в составе активов	Иные данные формы: Стоимость актива	Уровень ликвидности срочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA102K96	RU00DA102K96	государственная корпорация развития «СЗБ РФ»	7790004150	1077711000102	520.00	42444895.69	Рыночные инструменты (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	42444895.69	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре вытуса	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2046736919	HFPI	Steel Capital S.A.	442	2006 214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	840-LUSD	483.00	404510999.26	Национальный расчетный депозитарий	13	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)
XS0599915961	Московская Биржа MMBE-PTC	Web Finance plc	372	E 973928U	Нет		XS0599915961	DAFNFR	2025-11-22	840-LUSD	124.00	10343789.24	Московская Биржа MMBE-PTC	1	Рыночные котировки (уровень 1)
XS2010040397	HFPI	Uralkali Finance Designated Activity Company	372	524117	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	840-LUSD	72.00	6125901.85	Национальный расчетный депозитарий	2	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66920790.55	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в Едином государственном реестре вытуса	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств в составе активов	Облигации иностранных государств в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочной стоимости	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	x

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







Расшифровка 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) 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 государственственный 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 на том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей из строительства (создания) земельных участках, 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 государственственный 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	Финансовое или другое лицо (получатель или плательщик) должника по договору	Сведения о документах, подтверждающих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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

Расшифровка 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)	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 регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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

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	Факсимиле, или отчество должника – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные денежные средства – (ИМД) – Стоимость актива	Исполненность остатка к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Запасные денежные – финансовое лицо)

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 должника	Адрес должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные денежные средства – (ИМД) – Стоимость актива	Факсимиле должника к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x

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

Полный код календаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование и количество базисного актива (бумаги, облигации по данной бумаге)	Наименование базисного актива, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факсимиле, или отчество должника (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по стандартной стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальному взысканию) – сумма долга	Уровень мерорисковой справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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 стандартной стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальному взысканию) – сумма долга	Уровень мерорисковой справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739526449_775 00101	ВЕНЕЖИНСКОЕ СРЕДСТВО В НАСЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУДЕРС ГРУПП РОСБАНКОВСКОГО СООБЩЕСТВА 620910122030220RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82051 от 02.09.2002		Акционерное общество «Райффайзен Ибанк»	7744000302	1027739526449		ГРЮООЗ Г.А.МОРСКОЕ, ВН. ТЕРИТОРИЯ ЛЬВЕНКО СЕРГЕЯ АРКАДЬЕВИЧА ПИ СМОЛЕНСКОЕ АЯ-СЕННАР, Д.20	643	162214.21	162 214.21	Рыночная (отрицательный уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	162214.21	162 214.21	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень мерорисковой справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень мерорисковой справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Прямые документально подтвержденные доли в уставном капитале объектов 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»  
Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Металлы»  
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 состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценного металла по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»  
Подраздел 3.6 Хрущевые ценности

Идентификатор хрущевых ценностей	Сведения, позволяющие установить хрущевую ценность	Хрущевые ценности (в составе активов, штук)	Хрущевые ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»  
Подраздел 3.7 Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1–3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущество - Количество в составе активов	Иные имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Финансовые задолженности (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факты, имеющиеся в отношении (покупателя – должника / кредитора / продавца)	Сведения о дате уплаты, достоящегося (или заложенного) имущества / суммы	Обязательства (по справедливой стоимости) / суммы	Кредиторская задолженность (по документарной стоимости) / суммы	Код страны	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	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 ГОУ ГАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУ ГАШЕНИЮ ПАЕВ 34-0001-6793-0001-6793-5527830727062024	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завяка на погашение паяв 34-2-0011-6793-552783 от 27.06.2024	2024-07-12	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"	228 263,65	229 263,65	643	владельцем инвестиционных паяв (акция)	Модель оценки, использующая значительный и обширный набор данных (данные 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОУ ГАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУ ГАШЕНИЮ ПАЕВ 34-0001-6432-1804727062024	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завяка на погашение паяв 34-2-0011-6432-1804727062024	2024-07-12	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"	157 334,46	157 334,46	643	владельцем инвестиционных паяв (акция)	Модель оценки, использующая значительный и обширный набор данных (данные 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	385 598,11	385 598,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

643_7725114488_102770034280_770401001	РАСЧЕТЫАГЕНТАМИТИГОСИДИКА МРСХБ/АГЕНТСКИИДОГОВОР	Расчеты с агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев	643-RUB	Правила доверительного управления №140 от 24.08.2020 г	2034-07-10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	102770034280	7725114488		118034, Г/Москва, П/ВР ГАГАРИНСК ИИ, Д. 3	643	126 105,69	126 105,69	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные котировки (уровень 3)								
643_7704814182_112774663590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕУПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИПРАВЛ.ДОВЕРИТЕЛЬНО СУПРАВЛЕНИЕМАСШТАБИРОВАННЫМИИВЕСОВОИНАГРАЖДЕНИИИД РЮ000130728062024	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №140 от 24.08.2020 г	2024-07-19	Общество с ограниченной и ответственностью "РСХБ Управление Активами"	112774663590	7704814182		123112, ГОРСЕД МОСКВА, НАД- ПРЭСЕНСКО АИ, Д. 10, СТР-2	643	706 573,11	706 573,11	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные котировки (уровень 3)								
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"ИД РЮ000130728062024	Вознаграждение специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-004-022-Д/П/ВР от 16.03.2022	2024-07-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТИМУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г/Москва, УЛ. ПЕВЦОВСКИХ А. Д. ЭКСТЕРЬ	643	119 816,41	119 816,41	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные котировки (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	952 495,20	952 495,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3 Промысловые финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень, определяющий справедливую стоимость	Объемности (по справедливой стоимости) - оция	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN отеческой валюты	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эммитента базового актива (полн. наименование по справке по ценной бумаге)	Наименование базового товара - индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на дату отчета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого						0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

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

Показатель применяется к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел 2. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению (разрешению)

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние и 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
---

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Григорьев Павел Иванович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФ/ИИП/ИТ/ИМ"	7705380066	027739039283

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