

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходности 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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фиксированных инструментов "РФФБ – Фонд Акция"	2568	04159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	29.03.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		18 104 154,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		18 104 154,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		18 104 154,27
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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		3693979464,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		3693979464,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3693979464,90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		402523120,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	163007120.00
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
вещи иностранных акционерных общества	03.05	24849000.00
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение 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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные 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	85014766.89
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 874 036.49
по сделкам	08.02	85092265.42
по расчетному (бухгалтерскому) балансу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	8888972.22
	08.04	199 892.56

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	4 179 621 506,76

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	20 499 718,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	11 011,90
вкладыми инвестиционных классов	10.2	6 487 924,68
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	6 487 924,86
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	89 340,00
по жилищному (коммунальному)	10.4	13 931 441,85
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	4 645 489,05
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	4 645 489,05
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	25 145 187,68

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4154476318,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	865665,34991
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 799,17

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
4070181090000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	18 104 154,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	18 104 154,27	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество и стоимость активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страхованной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Именное/устное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страхованной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иной ценный номер налогоплательщика (ИНН)	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень ипотечной страхованной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страхованной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный 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 ипотечной страхованной 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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страхованной 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 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 номинанта ценной бумаги	Регистрация в номер идентификации нового выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Классификация ценной бумаги по уровню риска (РН)	TIN эмитента предоставляемого ценной бумагой	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрация в номер предоставляемого ценной бумагой	Код ISIN предоставляемой ценной бумаги	Код страны эмитента предоставляемой ценной бумаги	Код валюты номинанта предоставляемой ценной бумаги	Ценовая стоимость	Наименование биржи	Уровень оценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840				US982969.1084	EDSFXR	30 500,00	300	Globalstar Investment PLC	12104496Q3		Акции иностранных эмитентов		CY0109300810	196	840	1 488 800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840				US37949E2048	EDSFXR	3 000,00	3	Globalstar Investment PLC	12148629N		Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	204000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0103742215	RCS issuer Services S.A.R.L.	442				US55279C2008	EDSFXR	10 468,00	104	MD Medical Group Investments LLC	HE271602		Акции иностранных эмитентов		CY0103742215	196	840	1 036 320,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840				US49855237	EDSFXR	7 660,00	76	Ros Agro PLC	HE 258621		Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	840	1 055 300,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840				US98387E2084	EDSFXR	5 000,00	50	X5 Retail Group N.V.	NL00334818001		Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	878	147 250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого																							

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пять ценных иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пять ценных иностранных фондов	Пять ценных иностранных фондов	Наименование биржи	Уровень оценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных андеррайтерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в номер идентификации нового выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных андеррайтерных общества	Акции иностранных андеррайтерных общества	Наименование биржи	Уровень оценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-РТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	SEVUFN	878-EUR	62 364,00	249 456 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пункта 3.1-3.8

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (спец. облигации по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень оценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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 (закрытого инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10468	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИДИТ"Уже	7705380065		10 468,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7660	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИДИТ"Уже	7705380065		7 660,00
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	30500	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИДИТ"Уже	7705380065		30 500,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3000	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИДИТ"Уже	7705380065		3 000,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	5000	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИДИТ"Уже	7705380065		5 000,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62364	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИДИТ"Уже	7705380065		62 364,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Нарезанные инструменты

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – Физическое лицо - Стоимость	Уровень иерархии оценочной 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 «Актывы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии оценочной 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 «Актывы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень иерархии оценочной 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 «Актывы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевым участием в собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_772514488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013(4x)	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028-01-31	Алишерское (филиальное отделение "Сельскохозяйственная бан")	772514488		119034, 1027700342890	643	3 874 036,49	3 874 036,49	Рыночные (уровень 1)							
643_6316031581_1026303117642_950001	Привлечаются дивиденды от НОВАТЭК ПАО/Корпоративное действие: Решение в валюте дивиденда 1 02.00268-E	Привлечаются дивиденды от НОВАТЭК ПАО	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивиденда 1 02.00268-E	2024-05-02	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642	643	5 888 572,22	5 888 572,22	Рыночные (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора ордера РЕПО/Счет брокера от 29.03.2024, сумма №959811216	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора ордера РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 29.03.2024, сумма №959811216	2024-04-01	Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Инвестиционный Центр "Селенитовское общество"	7750004023		1067711004481	643	54 999 968,42	54 999 968,42	Рыночные (уровень 1)	репо обратное		15.20	2024-04-01	RU000A100E P5	9K291	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 762 577,13	64 762 577,13	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Уровень надежности отследимой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах 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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, Стоимость актива	Уровень надежности отследимой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, Стоимость актива	Уровень надежности отследимой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка 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 актива	Уровень надежности отследимой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
x	x	x	x	x	x	
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выданные/завешиваемые драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выданные/завешиваемые драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого выданы/завешиваются требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выданы в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выданные/завешиваемые драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень надежности отследимой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Расшифровочный раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Исковые заявления

Идентификатор искомых обязательств	Сведения, позволяющие установить искомую задолженность	Кодоместной валюты	Количество в составе активов	Исковые заявления	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочный раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровочный раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Величина, подлежащая раскрытию (по состоянию на дату окончания срока погашения задолженности)	Сведения об удержании (по состоянию на дату окончания срока погашения задолженности)	Обязательство по справедливой стоимости (сумма)	Кредиторская задолженность (по документам)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN облигации	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №012-0001-000-3832 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №012-0001-000-3832 от 28.03.2024.	2024-04-12	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"	241 855,74	241 855,74	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №012-0001-123-49028 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №012-0001-123-49028 от 28.03.2024.	2024-04-12	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"	262 985,41	262 985,41	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №012-0001-4506-491009 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №012-0001-4506-491009 от 28.03.2024.	2024-04-12	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"	407 483,77	407 483,77	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №012-0001-2000-490865 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №012-0001-2000-490865 от 28.03.2024.	2024-04-12	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"	656 717,16	656 717,16	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №012-0001-5300-489995 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №012-0001-5300-489995 от 28.03.2024.	2024-04-12	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"	3 396 189,62	3 396 189,62	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	4 965 231,70	4 965 231,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочный раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (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	Обязательство по справедливой стоимости (сумма)	Кредиторская задолженность (по документам)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
643_7704814182_1127746639560_77010101	Расчеты по сделкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по сделкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2569 от 26.03.2013	2029-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639560	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАС. ПРЕСНЕНСКОЕ, АЗ. Д. 10, СТР. 2	643	479 461,99	479 461,99	по возврату денежной суммы (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7703380065_102773903283_77010101	Возмещение Специализированному Депозитору об оказании услуг №489-ДЕПО/П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 154-0173-7/ИФ от 28.03.2024 г.	Возмещение Специализированному Депозитору	643-RUB	Договор об оказании услуг №489-ДЕПО/П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 154-0173-7/ИФ от 28.03.2024 г.	2024-04-05	Лицензированное общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий ФИНАВИДУМ»	102773903283	7703380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМОТОВСКОЕ, А. Д. 3 СТ/РБ	643	561 441,17	561 441,17	по возврату денежной суммы (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие факторы: изменение оценочной стоимости котировок составило 10 % в пользу index N.V.CRD SHS_CLA, ISIN NL0009809222 (+18,34%), AJP Czorn Holdings P.L.C.CRD SHS, ISIN US692268, 1044 (+18,78%), A9K "Системы" до, ISIN RU000A0M0Q2E3 (+24,05%), TSP XO RetailGroup N.V.CRD SHS, ISIN US68387E2054 (+11,23%), Московская Биржа, до, ISIN RU020A0JRAA1 (+11,21%), ИТБК, до, ISIN RU02009046452 (+11,59%), Ростелеком до, ISIN RU0200842394 (+11,78%), Северсталь, до, ISIN RU0000946910 (+14,38%)

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	ИИН специализированного депозитария	СГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИТТМ"	7705380066	1027739039283

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