

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. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество звеньев после дедолговой консолидации (включая инвестиционные пай-фонды)	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИИСА – 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	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		9 088 879,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		9 088 879,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		9 088 879,99
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операции инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		696247092,52
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		528438399,67
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		110803256,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		121884528,89
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		
инвестиции 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		45924163,86

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		127685667,15

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	127685667.15
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	127685667.15
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 взаимозависимыми права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, оснований по которым 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 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	40001779,20
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	40 001 779,20
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	0

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	873 023 4 19,86

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 977 149,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 090 485,14
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	1 090 485,14
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	24 102,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	862 562,63
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	23 434,18
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	23 434,18
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	2 000 583,95

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	871022834,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	574616,31928
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 515,83

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности (оценочная стоимость)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900050000226	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	9 088 879,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	9 088 879,96	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 депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности (оценочная стоимость)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 надежности (оценочная стоимость)	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
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 (СФРН)		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован ли облигация	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается наемными облигациями с обязательным обеспечением	Облигация розливается наемными облигациями с обязательным обеспечением	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2											
RJ000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Одигево-во компания "МЕТАЛЛИМБИЕСТ"	1027700090289	7706382230		Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H-04	RJ000A105A04	2028-10-22	671,00	4839816,66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105969	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ирбитские коньяки "ПУСКОМ"	1027700035769	7708047067		Непубличное акционерное общество	Нет	4-11-00077-A-N3	RJ000A105969	2028-11-02	250,00	23092242,11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105964	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малтингорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633		Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A-04	RJ000A105964	2028-06-13	301,00	27631078,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105174	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7720588547		Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-003P	RJ000A105174	2023-07-14	376,00	28589918,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105A95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7720588547		Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R-003P	RJ000A105A95	2024-04-28	50,00	5337462,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ирбитские коньяки "ПУСКОМ"	1027700035769	7708047067		Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A-R0	RJ000A1059R0	2023-11-26	141,00	1998867,17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105G33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Катинга"	1227700520599	9731098069		Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R-N3	RJ000A105G33	2026-09-17	408,00	37182734,87	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A106056	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАРО"	1027700190572	7736216869		Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A-06	RJ000A106056	2028-08-16	255,00	21005970,67	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A107GX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627		Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H-X7	RJ000A107GX7	2028-02-26	136,00	11132234,01	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A107JY0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730		Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A-00	RJ000A107JY0	2024-09-19	267,00	2465172,78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A1060J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7720588547		Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R-003P	RJ000A1060J0	2027-03-23	155,00	14078105,11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A106G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАРО"	1027700190572	7736216869		Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A-07	RJ000A106G31	2025-01-23	170,00	15415813,96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739039443	7703255661		Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-004-04-R-001P	RJ000A105146	2028-11-19	666,00	58839732,03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский валютно-кредитный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959		Непубличное акционерное общество	Нет	4B021002790-B001P	RJ000A0JX2M2	2028-12-10	523,00	49193526,66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702606116		Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A-00	RJ000A105A87	2028-04-26	566,00	49301924,97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627		Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H-V2	RJ000A1078V2	2025-04-17	257,00	20285731,98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A107A25	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627		Непубличное акционерное общество	Нет	4-05-32432-H-05	RJ000A107A25	2025-02-18	247,00	21597431,01	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A1078J4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1028400002098	8401005730		Публичное акционерное общество	Нет	4-05-40155-F-04	RJ000A1078J4	2025-05-11	420,00	37207577,21	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Публичная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095		Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H-N3	RJ000A107JN3	2027-02-12	228,00	18636574,97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка разряда 3 «Акции». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационная форма выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе эмитента	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2									
RJ000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		24021RMPFS	RJ000A101CK7	2024-04-04	3 700,00	3760162,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XSO88845133	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		МК-СМ-11F9	XSO88845133	2028-06-24	732,00	89174522,21	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26227RMPFS	RJ000A1007F4	2024-07-17	29 276,00	28951914,66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Акции». 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 (СФРН)		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационная форма выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе эмитента	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
				1	2									

		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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Участительский ценный бумага - Количество в составе актива	Участительский ценный бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента представителем в ценных бумагах	TIN эмитента представителем в ценных бумагах	Вид депозитарной расписки в ценных бумагах	Код валюты депозитария представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер депозитария представителем в ценных бумагах	Код ISIN депозитария представителем в ценных бумагах	Код страны эмитента представителем в ценных бумагах	Российский регистрационный номер - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паявого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паявым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Инвестиционный паи паяв инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Инвестиционный паи паяв инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов на бирже

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Векселя российского корпоративного общества - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Акции российских общества - Количество в составе актива	Акции российских общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских компаний на бирже

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Векселя российского корпоративного общества - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень биржевой справедливой 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

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 юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующего ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер правого доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 2 «с-д» 1)

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о ценной бумаге - количество в составе актива	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость актива	Уровень ипотечной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA102K96	RJ00DA102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771000102	820.00	45924163.66	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	45924163.66	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер в реестре идентифицируемых выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2384475930	HF1	SBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2384475930	DBFJCR	2026-09-21	USD	199.00	16307644.73	Swends	Модель биржи, использующая для данных наблюдений 2 уровня (уровень 2)	
XS2046736919	HF1	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	USD	483.00	43959597.78	Национальный расчетный депозитарий	Модель биржи, использующая для данных наблюдений 2 уровня (уровень 2)	
XS2010040397	HF1	Urakali Finance Designated Activity Company	372	524117	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	USD	72.00	6537884.07	Национальный расчетный депозитарий	Модель биржи, использующая для данных наблюдений 2 уровня (уровень 2)	
XS1843441731	HF1	ALROSA Finance S.A.	442	2003 2208 232	Нет		XS1843441731	DBFNGR	2024-04-09	USD	120.00	10714925.28	Национальный расчетный депозитарий	Модель биржи, использующая для данных наблюдений 2 уровня (уровень 2)	
XS059915961	Московская Биржа ММВБ-РТС	Web Finance plc	372	IE 9736269U	Нет		XS059915961	DAFNFR	2025-11-22	USD	124.00	11646003.09	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS1577963174	HF1	Steel Funding Designated Activity Company	372	IE 6638910N	Нет		XS1577963174	DAFNBR	2024-06-21	USD	420.00	38519912.20	Национальный расчетный депозитарий	Модель биржи, использующая для данных наблюдений 2 уровня (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	127685667.12	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в реестре идентифицируемых выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной стоимости	Примечания
		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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная величина номинала ценной бумаги	Объемная величина номинала ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень средней 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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.4. Информация депозитарных расписок на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в активах	Наименование эмитента предоставителя ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента предоставителя ценных бумаг	TIN эмитента предоставителя ценных бумаг	Вид предоставителя ценных бумаг	Регистрационный номер предоставителя ценных бумаг	Код ISIN предоставителя ценных бумаг	Код страны эмитента предоставителя ценных бумаг	Код валюты номинала предоставителя ценных бумаг	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. План счетов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование типа выдаваемого пая инвестиционного фонда (если выпуск акций (выпуск акций) осуществлен на неинвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов	Акции иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
		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 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов	Акции иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень средней 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тип облигации по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4	5
XS1843441731	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФидИТ"УФ"	7705380065		120,00
XS1577953174	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФидИТ"УФ"	7705380065		420,00
XS2101004397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФидИТ"УФ"	7705380065		72,00
XS2384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФидИТ"УФ"	7705380065		199,00
XS246736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФидИТ"УФ"	7705380065		483,00
XS0569915961	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФидИТ"УФ"	7705380065		124,00

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 4.1. Нормативная информация

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

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

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

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)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность займа	Иные иностранные права - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - финансовое лицо)

Идентификатор финансового 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	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие доли участия по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долящие - финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчетов по договору	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - юридическое 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 налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долящие - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчетов по договору	Уровень нерешенной справедливой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженность (долящие - финансовое лицо)

Идентификатор финансового 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	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие доли участия по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточная сумма - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчетов по договору	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженность (долящие - юридическое 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 налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долящие - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчетов по договору	Уровень нерешенной справедливой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN базисного актива	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге) или инвентарной единицы	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долящие - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие доли участия по договору	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долящие - юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	----------------	------------	---	---	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии 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 проведению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние 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

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИФЭИИИ/ТУМ"	7705380065	1027739036263

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