

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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты 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 фондовых инструментов "РСОБ - Валютные облигации"	2795	78970047	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	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		1 418 383,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		1 418 383,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 338 132,06
в иностранной валюте	01.01.02		80 251,53
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	01.03		0
инвестиционные платформы - всего	01.03.01		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		344433349,95
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		303081897,06
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		133611961,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		41351452,89
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		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		80579896,28

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	80579896,28
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	80579896,28
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 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 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	38779638,09
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 770 248,44
по сделкам	08.02	36999448,60
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	5 941,55

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	465 207 288,41

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	647 677,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	647 677,86
по аренде, по аренде, 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
Показатель по выплате вознаграждения – всего	11	823 388,76
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	823 388,76
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 471 076,62

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4637 26191,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	148591 10992
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 120,89

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070184010000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			840-LUSD	Счет депозитный с/о	80 251,50	Рыночные котировки (уровень 1)	
4070181040000000003	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о	1 338 132,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	1 418 383,50	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	Субординированность депозита	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с расщепленным количеством облигаций. Количество в ордере	Облигация с расщепленным количеством облигаций. Стоимость в ордере	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газор"	1025.3007866.10	5321029608	Публичное акционерное общество	Нет	4802.04-002 07.А-010P	RU000A108JH3	2028-05-22	1 400,00	17 349 707,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QV3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09.36400-R	RU000A105QV3		373,00	28 428 489,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105XK1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-10.36400-R	RU000A105XK1		100,00	7 416 049,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CS1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-04.36400-R-03P	RU000A105CS1	2024-11-22	40,00	862 036,82	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CB7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трансмагистративное общество "Нордский капитал"	1028.400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-06.40105-F	RU000A107CB7	2026-10-27	50,00	186 628,47	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04.32432-H	RU000A1078V2	2025-04-17	55,00	958 571,34	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107843	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06.32432-H3	RU000A107843	2027-03-10	195,00	16 812 538,3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CK7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07.32432-H7	RU000A107CK7	2024-06-25	195,00	16 379 658,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107WV9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-20.1978-B	RU000A107WV9	2024-08-25	200,00	18 570 786,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107R03	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-22.01978-B03	RU000A107R03	2026-01-21	22,00	2 016 410,49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23.01978-B	RU000A107V11	2026-09-21	200,00	18 905 598,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газор"	1026.303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4802.02-002 08.С-010P	RU000A108G70	2029-05-16	2 990,00	26 939 331,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739039343	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802.05-004 04.С-010P	RU000A105146	2026-11-19	200,00	17 254 959,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский валютно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	48020102790 80P-0	RU000A0JX2M2	2026-12-10	393,00	36 993 400,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1064V6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СЭЖ-Финанс"	1107746282687	7708851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802.07.363 03-К-010P	RU000A1064V6	2026-09-15	418,00	38 074 562,9	Сonds	Модель оценки, использующая рыночные наблюдаемые данные (уровень 2)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140479	Непубличное акционерное общество	Да	4-04.02873-B	RU000A107746		200,00	15 551 899,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L82	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7730557951	Общество с ограниченной ответственностью	Да	4-08.00316-B	RU000A107L82		400,00	24 399 873,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JY0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Челябинский Трубопромышленный Завод"	1027402694186	7449006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04.00182-A	RU000A107JY0	2024-09-19	2,00	181 391,99	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	303 081 897,26	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». 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 и наименование ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Количество в ордере	Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Стоимость в ордере	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
XS0114288789	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710183630	SK-D-СМ-126	XS0114288789	2030-03-31	2 140 000,00	15 383 526,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710183630	26227RMFS	RU000A1007F4	2024-07-17	25 499,00	25 967 626,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	41 351 452,8	x	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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и наименование ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации. Количество в ордере	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации. Стоимость в ордере	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание

Итого		x	x	x	x	x	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 берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный выпуск	Муниципальный выпуск - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных бумаг	Количество в составе актива	Наименование эмитента ценных бумаг	Уч. эмитента ценных бумаг	Бид предоставлены к ценным бумагам	Код валюты номинала предоставлены к ценным бумагам	Регистрационный номер предоставлены к ценным бумагам	Код ISIN предоставлены к ценным бумагам	Код страны эмитента предоставлены к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии справедливой 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (наименование) доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных бумаг	Количество в составе актива	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии 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	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных бумаг	Секция ценных бумаг	Сериал ценных бумаг	Номер ценных бумаг	Дата составления ценных бумаг	Место нахождения ценных бумаг	Уровень иерархии справедливой 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 2.8. Вексели российских юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок погашения по векселу	Вексели российских юрисдикций - Стоимость актива	Тип векселя	Сериал векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента 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 в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Идентификационное обозначение идентифицирующего эмитента сертификата участия	Регистрационный номер прав 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	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой 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 2.1-3 «1»

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - количество в составе актива	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS206327959	Московская Биржа MMVB-PTC	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Да		XS2063279959	DAFNGR	2020-04-15	840-LUSD	300,00	25 170 073,91	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2008618501	НП	Karfoe B.V.	528	NL005889571801	Нет		XS2008618501	DBFNGR	2024-06-18	840-LUSD	200,00	11 494 070,00	Сbonds	Модель оценки, использующая данные рыночных котировок и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2069992228	Московская Биржа MMVB-PTC	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2069992228	DAFNBR	2024-10-28	840-LUSD	300,00	26 747 517,5	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2010044621	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	840-LUSD	200,00	17 168 234,85	Названия и рыночные котировки	Модель оценки, использующая данные рыночных котировок и рыночные котировки (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 579 896,26	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе актива	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (договорной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды принадлежит муниципалитету (муниципальное – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень неоплаты государственной 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 «Итого».
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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень неоплаты государственной 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 «Итого».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещенные на договорной стороне по которому заключен договор, которому принадлежат право собственности или иное вещное право, вытекающее из аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо расположенное на территории, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень неоплаты государственной 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 «Итого».
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект недвижимости, которыми пользуется участник строительства (сообщения об объектах недвижимости муниципальных образований (в том числе на территории объектов недвижимости) и назначения для целей их строительства (содержания) земельных участков, которые права аренды которых) составляют инвестиционные фонды (платеж инвестиционной стоимости, аренда)	Уровень мероразрядной 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект недвижимости, которыми пользуется участник строительства (сообщения об объектах недвижимости муниципальных образований (в том числе на территории объектов недвижимости) и назначения для целей их строительства (содержания) земельных участков, которые права аренды которых) составляют инвестиционные фонды (платеж инвестиционной стоимости, аренда)	Уровень мероразрядной 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероразрядной 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 (должник – физическое 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероразрядной 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 (должник – 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 (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероразрядной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое 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	Фактический, имеющий отношение к документу, удостоверяющему личность должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаваемые должником – физическим лицом – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной 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. Задаваемые (должник – физическое 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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаваемые должником – юридическим лицом – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной 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 контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента базисного финансового инструмента	Наименование базисного товара, референс, прокси или иной стандартный код	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический, имеющий отношение к документу, удостоверяющему личность должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной 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 должника	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 справедливой стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7744000302_10277393266445_795001001	Денежные средства на счете брокера Райффазбанке АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81236 от 19.08.2019 г.№43	Денежные средства на счете брокера Райффазбанке АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81236 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество «Райффазбанк Ибан»	7744000302		1027739326445	г.Москва, ул.Тереховская, д.10	643	1 460 898,27	1 460 898,27	Рыночные (открытый уровень 1)							
643_775004023_1067711004481_795001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора оборотного РЕПО/Счет брокера от 31.05.2024, сделка №1955217003	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора оборотного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 31.05.2024, сделка №1955217003	2024-06-03	Нобелевская и кредитный организации центральный депозитарий «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	775004023		106771100481	г.Москва, ул.Рязанская, д.13	643	36 999 448,6	36 999 448,6	Рыночные (открытый уровень 1)	репо обратное	14,80	2024-06-03	RU000A0JBS3WB	44300		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 460 346,87	38 460 346,87	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля 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, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и, процентов	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и, процентов	Уровень маржинальной 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. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и доли в собственности	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость участия	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 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта 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 «Активы»
Подраздел 9.4. 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 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплывать денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежные обязательства драгоценных металлов 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 «Активы»
Подраздел 9.6. Удольственные ценности

Идентификатор удольственной ценности	Сведения, позволяющие установить удольственную ценность	Удольственные ценности - Количество в составе активов, штук	Удольственные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Виды, класс, отнесение (последнее - при наличии кредителя)	Сведения о дебиторе, удостоверяющие личность (ИНН, фамилия)	Обязательство (по описанию документа/основанию) - сумма	Кредиторская задолженность (по - сумме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата истечения срока	Код IBN 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 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 документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата истечения срока	Код IBN 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	21	22
643_7704814182_1127746639900_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила Фонда	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639900	7704814182	7	125112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСЕНСКОЕ АС. Д. 10, СТР. 2	643	9 935,78	9 935,78	13	15	16	17	18	19	20	Московская область, используется в качестве вымышленных в обычных рыночных условиях (уровень 3)

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