

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторским фондом	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	31.07.2024	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		3 837 468,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		3 837 468,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 837 468,12
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 счеда инвесторских 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		411817943,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		274319850,62
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		121414869,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		137488092,75
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		42538163,93

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	42538163.93
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	42538163.93
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных эмитентов	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 (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 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	7881148
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 788 206,45
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	1088000
	08.04	5 941,58

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	466 074 723,42

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 809 626,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	444 381,75
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	444 361,75
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 256,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 064 008,63
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	1 204 845,64
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	1 204 845,64
Привлекательные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	2 714 471,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	463360252,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	154943,48227
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 990,51

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный 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 мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810400000000053	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это отчисления	3 837 468,12		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 837 468,12	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 мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		10
Итого	x	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 мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	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	Регистрация в номерном реестре (иной номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские ценные бумаги - количество в обращении	Объемные российские ценные бумаги - стоимость - млрд руб.	Наименование биржи	Уровень мерkmale ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрол"	1025300786610	531029608	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 НЗ 07-001P	RU000A108JH3	2026-05-22	1 300,102	16 610 025,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G29	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФАБАНК"	1027700067328	772816871	Непубличное акционерное общество	Да	4-13-01326-B	RU000A108G29	2020-04-15	300,00	21 919 281,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QV3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772688847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105QV3		364,00	64 662 969,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105C51	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772688847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-04-36400-R00P	RU000A105C51	2024-11-22	40,00	3 653 323,43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107C67	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	840100570	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-40105-F	RU000A107C67	2026-10-27	50,00	3 957 919,72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H	RU000A1078V2	2023-04-17	55,00	4 636 063,44	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107843	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-H43	RU000A107843	2027-03-10	195,00	16 372 842,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H7	RU000A107CX7	2028-02-26	195,00	15 089 453,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1070R3	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-22-01978-B	RU000A1070R3	2026-01-21	22,00	1 866 244,79	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107VV1	2026-09-21	200,00	16 831 022,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6318031581	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-002 НЗ 08-001P	RU000A108G70	2025-05-16	900,00	243 263,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739039843	770325561	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-004 04-R-001P	RU000A105146	2026-11-19	200,00	16 883 943,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108L81	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ТелеСат"	1068400002990	770338295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-051 02-0-001P	RU000A108L81	2023-05-09	1 829,00	15 143 702,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJX2M2	НП	Государственный специализированный Российский депозитарно-интернетный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	48020102790 B001P	RU000ADJX2M2	2024-12-10	393,00	33 066 888,3	Национальный депозитарий	Морель эмитента, осуществляющая в данный момент наблюдение за рынком (уровень 2)	
RU000A1064V6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭМ-Финанс"	1017746262867	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-383 03-0-001P	RU000A1064V6	2026-08-15	418,00	33 467 147,9	Спонсор	Морель эмитента, осуществляющая в данный момент наблюдение за рынком (уровень 2)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТелеСат"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746	2026-03-22	200,00	15 513 580,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107J82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Юни Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	773057951	Общество с ограниченной ответственностью	Да	4-06-000316-B	RU000A107J82	2026-03-18	400,00	32 227 817,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JY0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Челябинский Трубопрокатный Завод"	1027402684186	7449006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A	RU000A107JY0	2024-08-19	2,00	173 761,57	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	374 319 830,82	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Иллюстри» 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)	Регистрация (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - количество в составе выпуска	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерkmale ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS0088543193	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	XS0088543193	2026-06-24	160,00	16 336 951,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS0114287839	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-120	XS0114287839	2030-03-31	2 187 000,00	14 443 494,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJXQF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	28222RPMFS	RU000ADJXQF2	2024-10-16	36 000,00	36129040,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJ4V4L2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RPMFS	RU000ADJ4V4L2	2025-01-29	15 000,00	15007200,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1019M2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RPMFS	RU000A1019M2	2026-03-25	54 700,00	55681217,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x		x	x	x	x	137 498 092,12	x	x	x

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 биржи	Идентификационные обозначения идентифицируемых ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правительственного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация эмитента (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности финансовой отчетности	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 закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основная государственная регистрационная номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень надежности финансовой отчетности	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 эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный и номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты и кодовая валюта ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности финансовой отчетности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS206992258	HF1	MMC Finance Designated Activity Company	372	519285	Нет		XS206992258	DAFNBR	2024-10-29	840-USD	300.00	25 813 413.31	Иностранная биржевая депозитарий	Использовать для данных наблюдений и рисков (уровень 2)	
XS2010044621	HF1	Sbur Securies Designated Activity Company	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNBR	2024-09-23	840-USD	200.00	16 724 750.62	Иностранная биржевая депозитарий	Использовать для данных наблюдений и рисков (уровень 2)	
XS2008618501	HF1	Karibu B.V.	528	NL00589571801	Нет		XS2008618501	DBFNBR	2024-06-18	840-USD	200.00		Иные	Использовать для данных наблюдений и рисков (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 538 163.93	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты и кодовая валюта ценной бумаги	Облигация иностранной государственной организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной государственной организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности финансовой отчетности	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты и кодовая валюта ценной бумаги	Облигация международной государственной организации - Количество в составе активов	Облигация международной государственной организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности финансовой отчетности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x	x		x	x	

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Квартальный (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Квартальный (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	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

Раздел 3 «Активы»
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 регистрационный 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 актива	Уровень надежности застройщика – Стоимость актива	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

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан) – Стоимость актива	Уровень надежности контрагента – Стоимость актива	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

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (паевого 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, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости) – в целях их строительства (создания) (земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности)	Уровень мероразрядности 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, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости) – в целях их строительства (создания) (земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности)	Уровень мероразрядности 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 мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (доплате – 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	Формат или Форматы (последнее – обязательное) документа по договору	Сведения о документе, удостоверяющем наличие документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (доплате) – Финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядности 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 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (доплате – 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 документа	Адрес документа	Идентификационный номер документа	TN документа	Основной регистрационный номер документа в номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (доплате) – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные документы – финансовое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. 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 отработанной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива есть требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии отработанной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии отработанной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (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	Возможна ли опись имущества (исключая при наличии) предмета залога	Сделана ли опись имущества (исключая при наличии) предмета залога	Объемности (по оценочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии отработанной стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №06-2-001-тп-8871 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №06-2-001-тп-8871 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	145 296,75	145 296,75	643	владельцы инвестиционных паяв (акции)	используя значительный объем незаблорядных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №06-2-001-1151-569596 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №06-2-001-1151-569596 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	299 065,00	299 065,00	643	владельцы инвестиционных паяв (акции)	используя значительный объем незаблорядных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	444 361,75	444 361,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Договорная сумма (ИВН) в пользу кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по оценочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии отработанной стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИВН 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

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. Соров
(инициалы, фамилия)