

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. 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 дедовых ограничений приравненных инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИИСА – Корпоративные российские еврооблигации следов бета	3906	43128265		RU000A101368

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		523 918,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		523 918,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		523 918,00
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 в инвестиционных платформах – 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		440787344,46
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		343035656,04
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		5057 469,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		79205381,96
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		18546296,88

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		210188642,37

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	210188642.37
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	210188642.37
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иные депозитарные расписки или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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	123637021.14
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	63 490 098.64
по сделкам	08.02	60022962.50
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	121 670.00

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выдать 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	775 136 525.97

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	291 770.59
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	16 711.92
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
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	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	275 058,67
по аренде, по лицензиям, 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 рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	70 218,06
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	70 218,06
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	361 988,64

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	7747 74537,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	6885011,98627
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	112,53

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810900060000242	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	623 918,00	Рыночные	Рыночные (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	623 918,00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	0
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 надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных юрлиц - Количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных юрлиц - Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	770260116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A-87	RU000A105A87	2028-04-26	198,00	17246963,21	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A05	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-32432-H-04	RU000A107A05	2026-02-18	200,00	17487798,32	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Эталит-Коммуналгаз"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02.08.000 27-A.001P	RU000A105X80	2029-03-09	45 689,00	30688775,47	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J74	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7720588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-35400-R-003P	RU000A105J74	2031-07-14	207,00	15739167,31	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H-N3	RU000A107JN3	2027-02-12	200,00	17400504,20	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H-V2	RU000A1078V2	2025-04-17	400,00	37132300,21	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GK3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Борнео Капитал"	1227700520659	8731086699	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R-N3	RU000A105GK3	2026-05-17	389,00	35451186,02	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TJ3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Эталит-Коммуналгаз"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02.06.000 27-A.001P	RU000A105TJ3	2028-02-14	15 053,00	13872694,27	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Молдавская компания "МЕТ" (ALPHINECST)"	1027700006289	7705392320	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H-04	RU000A105A04	2028-10-22	300,00	20281007,95	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077H3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-03-32432-H-N3	RU000A1077H3	2024-05-31	220,00	202859875,19	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G56	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A-99	RU000A106G56	2028-09-16	301,00	24795263,03	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105H64	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414600363	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A-04	RU000A105H64	2024-08-13	425,00	39014736,25	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A-RD	RU000A1059R0	2031-10-26	500,00	42549174,95	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	343035666,04	x	x	

Расшифровки 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в обращении	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость займа	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Министерство финансов Российской Федерации	1037739086636	7710168360	262278RMS	RU000A1007F4	2024-07-17	80 082,00	75205381,56	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	75205381,56	x	x	

Расшифровки 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в обращении	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость займа	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	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	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в обращении	Муниципальный ценный бумага - Стоимость займа	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	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	

Расшифровки 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 эммитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента представителем ценной бумаги	TIN эммитента представителем ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта представителем ценных бумаг	Регистрационный номер представителем ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эммитента представителем ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Именные паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после закрытия количества фреймворка инвестиционных паев*	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акционеры с плановыми инвестициями в паевых инвестиционных фондах - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Валюты российских акционерных обществ - Стоимость актива	Тип валюты	Серия эмиссии	Номер эмиссии	Дата окончания эмиссии	Матричное наименование	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.8. Выпуск российских корпоративных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок платежа по эмиссии	Валюты российских акционерных обществ - Стоимость актива	Тип валюты	Серия эмиссии	Номер эмиссии	Дата окончания эмиссии	Матричное наименование	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.9. 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 эммитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Убедитель с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил 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	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения в составе активов	Облигация международных организаций в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента 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 составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента поручиваемых ценных бумаг	TIN эмитента поручиваемых ценных бумаг	Вид поручиваемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN поручиваемых ценных бумаг	Код страны эмитента поручиваемых ценных бумаг	Код валюты номинала поручиваемых ценных бумаг	Ценовые бумаги иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План фактов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента выпускаемого актива (если выпуск актива осуществлен инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План фактов иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План фактов иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикции

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 юрисдикций в составе активов - Количество в составе активов	Акции иностранных юрисдикций в составе активов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обязательно по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS1760786340	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвФинИТ"УФ"	7705380065		200,00
XS2199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвФинИТ"УФ"	7705380065		71,00
XS2010040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвФинИТ"УФ"	7705380065		200,00
XS2046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвФинИТ"УФ"	7705380065		400,00
XS2099763075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвФинИТ"УФ"	7705380065		400,00
XS2069992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвФинИТ"УФ"	7705380065		470,00

XS2010030919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		200,00
XS059919061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		250,00
XS1843441731	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		200,00
XS093531240	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		600,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость залога	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость залога	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Мушкетерские права на договоры 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	Инициативность в правах из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (застройщик)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Мушкетерские права, связанные с жилищно-коммунальными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.5. Мушкетеры (права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность займа	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (долины - 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 долины по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долины - балансовая стоимость активов)	Фактическая стоимость к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долины - 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 (долины - балансовая стоимость актива)	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии 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. Задолженности (долины - 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 долины по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженности по финансовым документам - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженности (долины - 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)	TIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долины - балансовая стоимость актива)	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии 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 иерархии 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 финансового инструмента (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного финансового инструмента (символ базисного по ценной бумаге)	Идентификационный номер	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	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долины - 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 долины	Дебиторская задолженность (по стоимостной доле)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии 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	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (долины - 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)	TIN должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии 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	17	18	19	
643_779004023_10671100448_770301001	СДЕЛКА РЕПО СДЕЛКА РЕПО СДЕЛКА РЕПО 29022024	Средств РЕПО	RUB	Сделка 9728979445 от 29.02.2024	2024-03-01	Нобелевская государственная организация центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Акционерно общество)	779004023		10671100481	125000, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИКОЛОДОВСКИЙ (И. Д. 13	643	59999212.00	59 999 212.00	Рыночные инструменты (уровень 1)	репо обратное	15.00	2024-03-01	RJ000A0J14 L2	03116		
643_7744000302_1027739326449_770301001	ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БР/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА № 820770725032022RUB	Внешние средства на счете брокера	RUB	Договор Брокерского о/с №82077 от 29.03.2022	2023-11-01	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302		102773932649	119002, Г.Москва, ИВН ПЕРГ. БОЛЬШОЙ ИКОЛОДОВСКИЙ (И. Д. 28	643	63427831.63	63 427 831.63	Рыночные инструменты (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123427043.63	123 427 043.63	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 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	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгоценные металлы по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгоценные металлы по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов имеется требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в отношении которой имеется в составе активов требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгоценные металлы по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Показав 0.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - балансовое и остаток активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нарушения справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Показав 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Валюты, инв. отчетов (показываемые при валютном кредиторе)	Сведения о размере, достоящемся и взысканности кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости - кредитору)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень нарушения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Показав 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания 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 кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нарушения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7705380065_102773903928_775 01001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВАЯ ЗАПИСКА БАНКОДЕПОЗИТАРЬ И РЕПО-ОБОРОТ БОКЗАНАЛИИ/СП/С/СДЕЛ/ГОСИТАР И/НС/04-22-ДУ/П/БОТ/06320204/ИС/ИС/НЕВОЗНАГ/РАЖДЕН/И/НКР/Е 000040729022024	Вознаграждение депозитария специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг депозитария №С/04-22-ДУ/П/Ф от 16.03.2022	2024-03-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИКВИТУ М"	102773903928	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМОСЬКОВ А. Д. 31С1Р/Е	643	6 304.05	6 304.05	по вознаграждению комиссион (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме ненадежные данные (уровень 3)	0	по вознаграждению комиссион (комиссия)	0				
643_7744000302_1027739032649_775 01001	РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕЦЕНКЕ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК	расчеты по переоценке незавершенных сделок	RUB	Сделка 9729029807 от 29.02.2024	2024-03-01	Акционерное общество "Райффайаз банк"	102773932649	7744000302		119002, Г.Москва, В/Ч. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАТ, П/О СМОЛЕНСК АН-СЕННАЯ, Д. 28	643	10 467.87	0	по сделкам купли-продажи и имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	0	0	0				
643_7704814182_1127746639560_770 301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ РАВНОПРАВНОСТЬЮ СУПРАВЛЕНИЯ И РЕПО-ОБОРОТ И/НС/НЕВОЗНАГ/РАЖДЕН/И/НКР/Е 000040729022024	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления 3906 от 19.11.2019	2024-03-22	Общество с ограниченной ответственностью "РСБ Управление активами"	112774663950	7704814182		123112, ГОР.СВ. МОСКВА, НАД. П/РЕСЕНСКОЕ АН, Д. 10, С1Р-2	643	268 754.62	268 754.62	по вознаграждению комиссион (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме ненадежные данные (уровень 3)	0	0	0				
643_7744000302_1027739032649_775 01001	РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕЦЕНКЕ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК	расчеты по переоценке незавершенных сделок	RUB	Сделка 9729182246 от 29.02.2024	2024-03-01	Акционерное общество "Райффайаз банк"	102773932649	7744000302		119002, Г.Москва, В/Ч. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАТ, П/О СМОЛЕНСК АН-СЕННАЯ, Д. 28	643	6 244.35	0	по сделкам купли-продажи и имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	291 770.89	275 058.67	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Показав 3. Промышленные инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Сфера/тип позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нарушения справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый выпуск)	Наименование и объем базисного актива (по общему по денежной единице)	Наименование базисного актива (по общему по денежной единице)	Идентификатор облигации	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Примечательные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 7. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, в связи с принятием мер по исправлению и последствием исправления указанных ошибок.

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по передаче или разногласиям

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений 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 (упомянуемое лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
РБ05-ПАЕВ-ИПОРВНЧ	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНДИТУМ»	7705380065	1027739039283	

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