

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» – Валютные инструменты	0963	04130861	

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		19 868 298,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		19 868 298,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		19 868 298,87
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операции	01.03		0
инвестиционных платформ – 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		982121136,75
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		592901191,74
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		117155886,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		389219845,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

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		289421104,56

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	269421104.56
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	218540900.37
облигации иностранных государств	03.01.02	50880204.19
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие 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 договоров, оснований по которым является юридическим лицом, 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	4565825.77
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	423 238.05
по сделкам	08.02	4002934.16
по расписанию (купонная) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим	08.03	0
	08.04	139 653.56

Раздел 3 Подраздел 9 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить 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	1 255 976 365.95

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 681 005.35
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	3 412 600.61
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (опцион ваучер)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	3 412 600,81
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	389 957,00
по жилищно-коммунальным услугам (коммунали)	10.4	2 878 847,54
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
Показ на выплату вознаграждения – всего	11	679 413,16
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	679 413,16
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	7 360 418,50

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1248015947,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	64793318,61222
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19,27

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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810500050000228	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	19 868 298,67	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	19 868 298,67	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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

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 (в номерной системе выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских ценных бумаг - область - Стоимость	Облигация российских ценных бумаг - область - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Бинет"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746	2009-12-31	200,00	13613590,29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Городские транспортные предприятия столицы"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32430-H	RU000A1078V2	2025-04-17	500,00	42151485,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108B79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400020990	7703829295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-051102-E	RU000A108B79	2026-10-14	800,00	958292013,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739029212	7702601016	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	2026-04-26	420,00	1685411,66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G29	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7726166971	Непубличное акционерное общество	Да	4-13-01326-B	RU000A108G29	2030-04-15	400,00	28225709,28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216669	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	292,00	24800435,36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105W95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-000 27-A-001P	RU000A105W95	2029-02-12	96 563,00	77108452,39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R 003P	RU000A105J49	2027-06-29	600,00	37319052,54	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хому Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7730597851	Общество с ограниченной ответственностью	Да	4-08-00316-B	RU000A107L82	2009-12-31	850,00	68484112,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Удмуртская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028-10-22	450,00	32849627,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-000 27-A-001P	RU000A105TY3	2028-02-14	10 622,00	803545,82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105I46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-004 64-R-001P	RU000A105I46	2026-11-19	393,00	3121948,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520959	8731098699	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00076-R	RU000A105G33	2026-05-17	405,00	3290678,47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JY0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A	RU000A107JY0	2024-08-19	333,00	28031273,05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108B84	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739655282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-01978-B	RU000A108B84	2025-01-29	700,00	58613295,95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KUD	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R 003P	RU000A105KUD	2029-01-27	150,00	10259228,43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R	RU000A105QV3	2009-12-31	100,00	877540,99	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3625011917,5	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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный облигационный фонд Российской Федерации - Количество в остатке в млрд. руб.	Государственный облигационный фонд Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
XS0088543193	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	XSB088543193	2028-06-24	1 308,00	183554575,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101N62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	250148RMP5	RU000A101N62	2026-03-25	73 000,00	74176030,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QEO	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	262348RMP5	RU000A101QEO	2026-07-16	13 000,00	1170490,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103BR0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	262408RMP5	RU000A103BR0	2026-07-30	159 500,00	9168950,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103BV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	262398RMP5	RU000A103BV6	2041-05-15	110 000,00	58210900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	369219045,0	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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный облигационный фонд Российской Федерации - Количество в остатке	Государственный облигационный фонд Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой Колличество в составе актива	Муниципальный ценный бумагой - Стоимость актива	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе актива	Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Вид ценной бумаги в составе актива	Код валюты эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Регистрационный номер, предоставляющий ценные бумаги	Код ISIN, предоставляющий ценные бумаги	Код страны эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Российская регистрационная расписка - Стоимость актива	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
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 папки паяв инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе актива	Идентификационный номер документа, подтверждающий выпуск	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Стоимость актива	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Стоимость актива	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	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентов - Колличество в составе актива	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выпуск российских компаний

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Весовая российское наименование - Стоимость	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Колличество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующего итоговые сертификаты участия	Регистрационный номер правого доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогового резидентства (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Итоговая стоимость участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских агентов (за исключением застрахованных), не указанные в таблице пункта 2 «С-11»

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 - биржи - количество в составе актива	Иные данные - биржи - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификации (лицевой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе актива	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2260457734	НП1	Joint stock commercial mortgage bank protoka bank	860	202858483	Нет		XS2260457734	DBFNBR	2025-11-19	840-USD	1 300,00	110351209.41	Sponds	2	Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночных (уровень 2)
XS2046736919	НП1	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	840-USD	575,00	479568393.83	Национальный расчетный депозитарий	2	Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночных (уровень 2)
XS2069992268	НП1	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2069992268	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	700,00	60231297.13	Национальный расчетный депозитарий	2	Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночных (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации (лицевой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигация иностранной государственной организации - Количество в составе актива	Облигация иностранной государственной организации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS2242418957	НП1	National Bank of Uzbekistan	860			XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	840-USD	600,00	50880204.19	Sponds	2	Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночных (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	50880204.19	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (лицевой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигация международной финансовой организации - Количество в составе активов	Облигация международной финансовой организации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной 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

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 на – 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (осуществ)

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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (осуществ) – 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 недвижимого имущества (в том числе на земельном участке (земельной территории)) для целей их строительства (содержания) и/или использования, которые являются частью состава имущества, в котором участник (партнер) инвестиционной компании	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 недвижимого имущества, составляющего состав имущества, в котором участник (партнер) инвестиционной компании	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

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/или договору займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата исполнения обязательств 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

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) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и/или договору займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата исполнения обязательств 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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

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

Пятизначный номер вводится в строке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место существовать, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место существовать по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трапез Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВЭНТИ-М"	7705380065	1027739039263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя _____
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)