

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты прекращения приема заявок инвестировать средства	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» – Фонд «Евроблиггинг» развивающийся Выпуск	0958	94130789		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	2
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	58 982 857.67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	58 982 857.67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	58 982 857.67
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторами инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	424098818.25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	335809882.25
Борговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48931068.37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	88191966.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные 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	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечный сертификат 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	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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 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	99137360.32
проекти, подготовленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 822 485.54
по сделкам	08.02	
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	314 874.78

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	579 219 036.24

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 212 444.64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное)	10.2.1	0
денежных средств	10.2.2	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выкуп от выкуп)	10.2.2	0

погашение паев (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	2 212 444,64
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	0
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	0
Привлекательные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	2 212 444,64

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	73718004.01097
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

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
40701810300060000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	58 982 857,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	58 982 857,9	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 средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	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 надежности организационной структуры	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	Код страны	TIN	Субординирован- ные облигации	Регистрацион- ный номер идентификацион- ной линейки выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация использует коммерческую структуру Колличество в одном зрелом	Облигация использует коммерческие организации Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень верификации открытой стоимости	Примечание
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USV00130V0335	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ198PLC034182	Нет		USV00130V0335	DBFNGR	2027-08-04	USD	920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2010026727	HF1	Uzbekneftegaz JSC	860	523	Нет		XS2010026727	DBFNBR	2028-11-16	USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP0R38AAA43	HF1	Aisea, S.A.B. de C.V.	484	ALS9705211J9	Нет		USP0R38AAA43	DBFNGR	2026-12-14	USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USZ79158AN94	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		USZ79158AN94	DBFUGR	2020-04-29	USD	480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2010044621	HF1	Sibur Securities DAC	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	USD	250,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP47777AB89	HF1	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	076	27.865.757/000-1-02	Нет		USP47777AB89	DBFNGR	2020-01-22	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USV39690AA30	HF1	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	20202958BN	Нет		USV39690AA30	DBFUGR	2025-10-22	USD	1 400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1587807539	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1587807539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US71654QBW15	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBW15	DBFUGR	2026-01-23	USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFUGR	2047-06-19	USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USC35898AB82	HF1	Frontera Energy Corporation	124	BC0989606	Нет		USC35898AB82	DBFCGR	2028-06-21	USD	700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP9485MAA73	HF1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	5453007GRMPGDJG93217	Нет		USP9485MAA73	DBFCGR	2028-01-27	USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS238447930	HF1	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS238447930	DBFUCR	2026-09-21	USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US71654QCG35	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QCG35	DBFUGR	2027-03-13	USD	1 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2260457754	HF1	Joint stock commercial mortgage bank protosk bank	860	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS200698219	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Oport. Múltipl. Entidad Regulada	484	CRS8930216815	Нет		XS200698219	DBZUCR	2027-02-01	EUR	1 236,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAC91	DBFCGR	2026-09-18	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2197693265	HF1	NagaCorp Ltd.	136	CT-123567	Нет		XS2197693265	DBFLFR	2024-07-06	USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1627599554	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1627599554	DBFNBR	2025-06-28	USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	591	281810	Нет		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFUGR	2028-09-27	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP9190NAB93	HF1	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TPT890616JP5	Нет		USP9190NAB93	DBFUGR	2025-11-12	USD	955,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Активы иностранных инвесторов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации (новый номер)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CF1 ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Уровень ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридианной стоимости	Примечание
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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
XS2505457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		500,00
USP477717A869	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		500,00
USP9379RBA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		500,00
USP1647NBE85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		400,00
US03380WAB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		500,00
USP32506AED9	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		500,00
XS1963057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		1 000,00
US03380WAC31	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		500,00
XS2197693265	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		1 000,00
USV3960A4A30	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		1 400,00
USP1654QBW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		400,00
USP0R38AAA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		1 000,00
USP73035A829	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		800,00
US279198AN84	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		480,00
XS1627699654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		800,00
USP7808BAB38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		1 000,00
USC3898A8E2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		700,00
US010130V535	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		920,00
US07778NAA463	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		1 480,00
XS1587867539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		400,00
XS224218997	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		200,00
USP47718AE43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"Угг"	7705380065		400,00

USP9190ANB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		985,00
US71654CQ35	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		1 900,00
XS2342970402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		1 000,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		500,00
XS206068219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		1 236,00
USP9483MAA73	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		900,00
XS2010026727	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		1 000,00
XS2010044021	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		250,00
XS2384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		1 000,00
USP32465AA50	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		200,00
USP94601AE36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибизит"УГ	7705380065		1 000,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договора 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 (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с содержанием прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

643_7744000302_10277392326449_875 001001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БИНАНСОНАЕТЕРПРОК БИНАНСОНАЕТЕРПРОК БИНАНСОНАЕТЕРПРОК БИНАНСОНАЕТЕРПРОК	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82052 от 22.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	10277392326449	643	95749992.47	9574992.47	Рыночные котировки (уровень 1)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	95749992.47	9574992.47	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выпустить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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
x	x	x	x	x	x
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1 - 9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1 Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый лио)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический отчетный период (последний – при наличии кредита)	Сведения о размере, распределении и личностной принадлежности задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Тип валюты 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
		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 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	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Тип валюты 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	
843_7704814182_112746463990_770301001	Возмездное управление Управляющей компанией ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «СВЕТЛОТОВАРИЙ» от 18.07.19 №11.139/2007/СП/И/УП/ИМУЩ-ЧЕН-ИЕН-СОБ/ЛОУ/020729622024	возмездное управление Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления 0958-94130789 от 13.09.2007	2024-03-32	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	11277466399050	7704814182		125112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСНЕНСКОЕ АН, Д. 10, СТР. 2	843	2 187 442,64	2 187 442,64	по контрагентским (безрисковым)	Место оценки, используемое в расчеты прибыли и убытка (необязательно указывать, уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 187 442,64	2 187 442,64	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3 Прочие финансовые инструменты

Точный код индентификатора для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Специальная пометка	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансовой актива	Наименование вида ценного финансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей информации (новый номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование балансового товара, индекс, процентная ставка или инвентарная стоимость	Регистрационный номер эммитента	Количество единиц балансового актива	Разная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами сравнительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности распоряжения активами (срочными со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности управления стоимостью активов этого паевого инвестиционного фонда по причине не завершения со управляющей компании (от 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») а также резким колебанием курсов валют и его влиянием на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выплаты, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о факте совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению указанных ошибок

Информация о факте совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующем исправлении ошибок

Раздел 2. Информация о факте возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению этих разногласий

Информация о факты возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые могли повлиять на величину 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 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
с 28 февраля 2022 года временно приостановлены вывоз, обмен и погашение иностранных паев. Компания ОАО "Мособлгасинвест" РУОБАОА.ИПФО, РУОБАОА.ИПФО гордится и в соответствии с Законом о регулировании ЦФА.

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
	Трасов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИТ/УИИ"	7705380066	1027739039263

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