

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходности 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 в паевые инвестиционные фонды	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФОД» - Фонд Умеренно Консервативный, Долгараы	4463	65546008		

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		6 084 968,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		6 084 968,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		6 084 968,96
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счета 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		32480055,02
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		17274992,50
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		6405496,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		10789277,35
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		6415784,97

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		

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	
доли 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, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	287212,74
требования, удостоверенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	268 376,05
по сделкам	08.02	
по расписаниям (купонам) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	18 836,69

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	38 852 226,72

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 641,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выкуп от выкуп)	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 жилищным и коммунальным услугам	10.4	8 641,38
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 рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
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	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	8 641,38

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74778 60929
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 мерорезерва ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407018104000500002034	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	6 084 958,96	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 084 958,96	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 мерорезерва ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	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 мерорезерва ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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



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

\* Для автоматического определения разрядности (десятка) необходимо форму оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ – Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 3.8. Высшие российские коммунальные обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование аксоцианта	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма аксоцианта	Срок платежа по аксоцианту	Высота российской аксоцианта – Стоимость, акция	Тип аксоцианта	Серия аксоцианта	Номер аксоцианта	Дата окончания аксоцианта	Место нахождения аксоцианта	Уровень биржевой 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 3.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Высота российской эмитента – Стоимость, акция	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием – Количество в составе актива	Облигация с ипотечным покрытием – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 3.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечное удостоверение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права ипотечного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 3.1–3.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги – Количество в составе актива	Иные ценные бумаги – Стоимость, акция	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA102K96	RU00DA102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	50.00	4415784.97	Рыночные котировки (Курсовый 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	4415784.97	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации – Количество в составе актива	Облигация иностранной коммерческой организации – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2224065289	HF1	Regatta Holdings LLC/DE	840	6293988	Нет		XS2224065289	DBFNFR	2026-04-19	USD	20.00		Илсе		Стоимость актива не может быть отрицательна

US03512TAF84	HF1	AngloGold Ashanti Holdings plc	833	56961C	Her		US03512TAF84	DBFGR	2028-11-01	USD	20,00		Иное	13	Стоймость актива не может быть определена
USPR38AAAE3	HF1	Alesee, S.A.B. de C.V.	484	ALS970521J9	Her		USPR38AAAE3	DBFNGR	2026-12-14	USD	15,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
USG0457FAC17	HF1	Arcos Dorados Holdings Inc.	992	1619563	Her		USG0457FAC17	DBFUGR	2027-04-04	USD	20,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
US1854QC055	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US1854QC055	DBFUGR	2027-03-13	USD	16,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
US29082HAB87	HF1	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL.855209513B01	Her		US29082HAB87	DBFUGR	2027-02-01	USD	15,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
US91911TA067	HF1	Vale Overseas Limited	136	CR-190351	Her		US91911TA067	DBFUGR	2030-07-08	USD	30,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
US80386WAA36	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Her		US80386WAA36	DBFUGR	2024-03-27	USD	25,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
USL21779AD28	HF1	GSN Resources S.A.	442	B148403	Her		USL21779AD28	DBFGR	2026-04-17	USD	20,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
USP98047AC08	HF1	Volcan Compania Minera S.A.A.	604	20383045267	Her		USP98047AC08	DBFNGR	2026-02-11	USD	15,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
XS1493823725	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1GBL	Her		XS1493823725	DBFNGR	2026-10-13	USD	20,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
XS1128986425	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1GBL	Her		XS1128986425	DBFNFR	2024-11-11	USD	25,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации (новый выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты копейная ценной бумаги	Облигации иностранных государств - стоимость активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS2242418957	HF1	National Bank of Uzbekistan	860	45	XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	15,00		Иное		Стоймость актива не может быть определена	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (новый выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты копейная ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - стоимость активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты копейная ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование депозитария в ценной бумаге	Идентификационный номер (IFRN) депозитария в ценной бумаге	TIN эмитента ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Регистрация в иностранных коммерческих организациях	Код ISIN депозитария в ценной бумаге	Код страны депозитария в ценной бумаге	Код валюты копейная расписки в ценной бумаге	Ценовая биржевая стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
KYG017191142	HF1	KYG017191142	Sibbank N.A.	840	13-5266470		US161609W111	EDSFXR	38,00	Alibaba Group Holding Limited	5493001NTN02JDN6RPM02	136	Иное	Стоймость актива не может быть определена								
KYG3902L1095	HF1	KYG3902L1095	ДПТМорган Чоэй Банк. Национальная Ассоциация	840	13-4984650		US36165L1089	EDSFXR	65,00	QDS Holdings Ltd	CT-178332	136	Иное	Стоймость актива не может быть определена								





US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	36,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8486371045	НП	Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	USD	45,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US704501038	НП	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US704501038	ESVUFR	USD	28,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US889321055	НП	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US889321055	ESVUFR	USD	50,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	98-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	115,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185481040	НП	Phillips 66	840	45-3779385		US7185481040	ESVUFR	USD	71,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	НП	Freerport-McMoran Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	USD	128,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	НП	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	USD	52,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценный бумагу	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (ссылка на обязательство по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе депозита	Иной эмиссионный документ - стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к классу	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 (ветового инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификация лица (лица), не выполняющего (не выполняющих) роли (ролей)	TIN	Количество ценных бумаг
USG0457FAC17	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		20,00
USF98047AC08	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		15,00
KY0017191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		38,00
US82189F7915	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		285,00
US743477893	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		45,00
KS224066289	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		20,00
US704501038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		94,00
US546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		36,00
US4642872349	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		290,00
USF9K38AAA53	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		15,00
KS2240418967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		15,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		36,00
US704501038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		38,00
KR700593003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		4,00
US8891601018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		82,00
US4642876955	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФ	7705380065		20,00



Расшифровка раздела 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	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (включительно – юридическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень нерыночной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Инициативные 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 (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативные права на участие в строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость участия	Уровень нерыночной 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 5.2. Инициативные права, связанные с осуществлением прав собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативные права, выделенные в пользование на объект недвижимости (то 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 объектов недвижимости, объект которого имеет адресован на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости – Стоимость участия	Уровень нерыночной 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 5.3. Инициативные 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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости на основании которого создано общество	Уровень иерархии ликвидационной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (заказов инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости на основании которого создано общество	Уровень иерархии ликвидационной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, на указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
	x	x	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 или Имя (последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии ликвидационной 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

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 (СФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заданные доли (должник – физическое 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	Валюты, имя, отчество покупателя – при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные денежные средства – (лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток в отчете по договору	Уровень мероразрядной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 6.2. Западные денежные – финансовое лицо)

Идентификатор кредитного 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	TIN должника	Основное государственное регистрационное и номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные денежные средства – (лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток в отчете по договору	Уровень мероразрядной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероразрядной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер (ИНН) базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по данному выпуску)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иной инструментальной валюты	Идентификатор депозита	Количество базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, имя, отчество покупателя – при наличии	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по стандартной стоимости) – сумма – ОИ	Дебиторская задолженность (по документарной стоимости) – сумма – ОИ	Уровень мероразрядной стоимости	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основное государственное регистрационное и номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по стандартной стоимости – сумма	Дебиторская задолженность по документарной стоимости – сумма	Уровень мероразрядной стоимости	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7709418827_1037709034450_74010101	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАНЫМ С ОПЛАЧЕНИЕМ	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашение №22 199 К от 26.12.2022	2038-12-25	Московская торговая палата «Юрлицо и Партнеры»	7709418827		103770903450	101000, Г.Москва, РСП (ЮРЛИЦО И ПАРТНЕРЫ), Д. 2	643	18836.69	18 836.69	Модель формы, использующая значительные неисполняемые обязательства Мех. данных (уровень 3)		18 836.69					
643_7744000002_1027739326449_77530101	БЕНКЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУДСГОВОР БРОКЕРСКОЙ СОСЧЕТАМ	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82056 от 02.09.2022	2038-12-25	Акционерное общество «Триффайв Банк»	7744000302		102773932649	119000, Г.Москва, ВЛ ПЕРМЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СМЕРТ АРХИТ. ПП СМОЛЕНСК АР.СЕННАЯ, д.28	643	268376.05	268 376.05	Рыночные котировки (уровень 1)		268 376.05					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	287212.74	287 212.74	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитного лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Намере доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень мероразрядной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций





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 (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТЪМ»	7705380056	1027739039283

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