

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)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД – Фонд «Агрооблигации»	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	27.04.2024	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		28 262 106,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		28 262 106,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		28 262 106,78
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда инвесторских платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		872381245,80
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		596236923,46
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		111610091,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		376144622,34
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		389941680,43

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	389641880.43
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	336842127.49
облигации иностранных государств	03.01.02	53099562.94
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 возмещением права 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
<b>Значение</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>24634024.46</b>
прямые, предоставленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	495 821.08
по сделкам	08.02	23999449.82
по расчетному (бухгалтерскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	139 653.56

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Значение</b>	<b>1 415 219 957,47</b>

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>1 744 326,08</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	265 450,06
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (опуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	265 450,96
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 478 874,12
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
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
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 744 325,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1413475632,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	70037694,79086
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	20,16

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810500050000228	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	28 262 106,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 262 106,78	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	11
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 надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование зиплгта ценной бумаги	Наименование муниципалитетного образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Учредитель ценной бумаги. Колличество в составе актива	Идентификационный номер ценной бумаги. Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование зиплгта ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма зиплгта	Регистрационный и номер идентификационный выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе актива	Наименование ценной бумаги, представляемой ценными бумагами	TIN зиплгта, представляемого ценными бумагами	Вид зиплгта, представляемого ценными бумагами	Код валюты, фиплгта, представляемого ценными бумагами	Регистрационный и номер, представляемый ценными бумагами	Код страны зиплгта, представляемого ценными бумагами	Российский регистрационный номер актива	Наименование берии	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.6. Инициативные пакеты паев инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное название депозитарного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный и номер идентификационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Колличество зиплгта, зиплгта, представляемого ценными бумагами	Инвестиционный и паевый номер, представляемый ценными бумагами. Колличество в составе актива	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда. Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (бесста) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.7. Акции российских вацдерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование зиплгта ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма зиплгта	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Колличество акций	Акции российских вацдерных общества в составе актива	Акции российских вацдерных общества. Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.8. Вацсла российских кооперативных общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вацслодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вацслодателя	Срок платежа по вацслам	Вацсла российских кооперативных общества. Стоимость актива	Тип вацсла	Сerie вацсла	Номер вацсла	Дата составления вацсла	Место нахождения вацсла	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование зиплгта ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма зиплгта	Регистрационный и номер идентификационный выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием. Колличество в составе актива	Облигация с ипотечным покрытием. Стоимость актива	Наименование берии	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицируемая ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной ликвидности	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 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заёмщиков), не указанные в таблице пункта 2.1-3.1)

Идентификатор ценной бумаги	Свойский, позволяющие установить ценная бумага	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень ипотечной ликвидности	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. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицирующей (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2046736919	HF1	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSCR	2024-09-16	840-USD	675.00	622095666.39		Модель оценки, использующая данные наблюдений (уровень 2)	Наископальный расчетный депозитарий
XS2063279959	Московская Биржа ММББ-РТС	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 64305106	Да		XS2063279959	DAFNCR	2030-04-15	840-USD	400.00	64073015.65	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Рыночные котировки (уровень 1)
XS2260457754	HF1	Joint stock commercial mortgage bank proteca banka	860	202898483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	840-USD	1 300.00	118126854.4	Bonds	Модель оценки, использующая данные наблюдений (уровень 2)	Рыночные котировки (уровень 1)
XS2396900685	HF1	Polys Finance Plc	826	10669706	Нет		XS2396900685	DBFNBR	2028-10-14	840-USD	800.00	67590534.43		Модель оценки, использующая данные наблюдений (уровень 2)	Наископальный расчетный депозитарий
XS2069962268	Московская Биржа ММББ-РТС	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2069962268	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	700.00	64961166.67	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	336842127.4	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS2242418957	HF1	National Bank of Uzbekistan	860	45		XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	840-USD	600.00	53099552.94	Bonds	Модель оценки, использующая данные наблюдений (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	53099552.94	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе актива	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12







Расшифровки раздела 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 ввоза которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Свойства государственности в регистрационном номере (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, в права из которых основаны активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень меридиан 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Свойства государственности в регистрационном номере (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, в права из которых основаны активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень меридиан 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

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

Идентификатор договора	Свойства государственности в регистрационном номере (СГРН)	Иные имущественные права - стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа – финансовое лицо - Стоимость актива	Фактическая стоимость в отчетах по договору	Уровень меридиан 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

Расшифровки 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной регистрационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа – юридическое лицо - Стоимость актива	Фактическая стоимость в отчетах по договору	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Задолженность должнику – 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 должника – при наличии должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные денежные средства – (ИМД) – Стоимость актива	Иностранная валюта по договору	Уровень нерыночной справедливой 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»  
Подраздел 6.2.3. Западные денежные – финансовое 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	TIN должника	Основное государственное регистрационное число (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные денежные средства – (ИМД) – Стоимость актива	Иностранная валюта по договору	Уровень нерыночной справедливой 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»  
Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбиваемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (при обращении по данной бумаге)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного 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»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника – при наличии должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по государственной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по рыночной стоимости) – сумма	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество рыночных бумаг	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	0	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор депозитора	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 число (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по рыночной стоимости) – сумма	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество рыночных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7744000302_1027739326645_775301001	ВЕНЕЖИНСКОЕ СРЕДСТВО В НАСЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДОВОСЛОВ РЮРИКОВИЧ / РЮРИКОВИЧ ОЛЕГ СОСНАТЕНА КИЗЮСОВИЧ / 23012022 RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82053 от 02.09.2002	2037-07-31	Акционерное общество «Райффазбанк»	7744000302		102773932645	110002, Г. Москва, ВУЛ ТЕРЬ МОУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СМОЛЕНСКИЙ АРКАДЬЕВСКАЯ СЕННАЯ Д. 20	643	435372.88	435 372.88	Рыночные (пониженный уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_7107301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10217895043 от 27.04.2024	2024-04-20	Новоскобская кредитная организация публичный акционерный «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	125009, Г. Москва, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН БОЛЬШОЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ П. Д. 13	643	23999449.82	23 999 449.82	Рыночные (пониженный уровень 1)	репо обратное			15.38	2024-04-29	RU000A0JX0F2	25798
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24434822.70	24 434 822.70	0	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)	Вид деятельности, государственные российские обществ с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Доля 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 участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процент	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций и иная	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в рамках	Наименование кредитной организации/ требования к которой выданы в состав актива	Специальный государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6 Удостоверенные ценности

Идентификатор удостоверенной ценности	Сведения, позволяющие установить удостоверенную ценность	Удостоверенные ценности - Количество в составе активов, штук	Удостоверенные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7 Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, или иные лица (последние - при наличии кредитора)	Сведения о личности, удостоверяющие личность должника/основания займа	Обеспечитель (по описанию, фамилия, имя, отчество)	Кредиторская задолженность (по описанию, фамилия, имя, отчество)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слава репо	Срок репо - для акций - части сделки	Код ISIN акции/бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОУ АШЕНИЮ/АБВ/ЗАНВ КАНАПО/АШЕНИЮ/АБВ/ЗН-2-001-18-75/060709042024	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв ЗН-2-001-от-7508 от 09.04.2024	2024-04-24	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	166 150,96	166 150,96	643	владельцы инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и общи рыночные данные (данные 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОУ АШЕНИЮ/АБВ/ЗАНВ КАНАПО/АШЕНИЮ/АБВ/ЗН-2-001-18-77/040726942024	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв ЗН-2-001-от-7704 от 26.04.2024	2024-05-17	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	99 300,00	99 300,00	643	владельцы инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и общи рыночные данные (данные 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	265 450,96	265 450,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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



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	
	Грибас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИВНИИТЭМ"	7705380066	027739039283

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