

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторским 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 ИФОА – Девизовый Выпуск	4140	45822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.07.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		12 996 573,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		12 996 573,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		12 996 573,46
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
переводные счееты операторов 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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		809975251,06
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		697928809,27
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		165561106,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		70017130,21
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		42029011,58

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		66362963,82

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	063022963_02
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	063022963_02
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие 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	123546,36
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	123 546,36
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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	879 447 326,70

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 031 623,16
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	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 жилищному (коммунальному)	10.4	1 031 623,16
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	139 639,12
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	139 639,12
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 171 262,28

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	878276064,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	629838,99038
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 403,36

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации об организации (стоимости)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900050000226	643_7729114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	12 995 573,46	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	12 995 573,46	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 информации об организации (стоимости)	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 информации об организации (стоимости)	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента (наименование ценной бумаги)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских именных облигаций с обеспечением	Облигация российских именных облигаций с обеспечением	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00DA108G31	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218689	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-00556-A-31	RU00DA108G31	2025-01-23	481,00	3802319,27	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1059N9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутский алюминий"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-1-00077-A-10	RU00DA1059N9	2028-11-02	615,00	50852479,46	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1078L4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания Норильск"	1028400000208	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-40105-F-14	RU00DA1078L4	2028-08-11	420,00	34888708,96	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания Норильск"	1027739407189	7730261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H-17	RU00DA107GX7	2028-02-26	221,00	17101379,91	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1059M9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутский алюминий"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-2-00077-A-10	RU00DA1059M9	2031-10-26	141,00	9742917,18	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105A95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R-003P	RU00DA105A95	2034-04-28	50,00	4480699,66	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108MW6	НРД	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-14-00102-A-MW6	RU00DA108MW6	2024-09-21	420,00	36506901,78	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные независимых рыночных (уровень 2)	
RU00DA1056U0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R-10	RU00DA1056U0	2027-03-23	155,00	12509501,89	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105A04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Иркутская компания МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ"	1027700006289	7708392320	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H-04	RU00DA105A04	2028-10-22	582,00	42614850,85	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1079V2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Трансметаллургическая компания Норильск"	1027739407189	7720281827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H-V2	RU00DA1079V2	2025-04-17	207,00	21665663,71	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107V11	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739655882	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-V1	RU00DA107V11	2028-05-21	337,00	26877273,32	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107JN3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H-N3	RU00DA107JN3	2027-02-12	425,00	33503848,55	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105G33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Торекс Капитал"	1227700520959	8731908069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00876-R-N3	RU00DA105G33	2028-09-17	408,00	33150492,09	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107JY0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Челябинский трубный завод"	1027402894186	7449006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A-Y0	RU00DA107JY0	2034-09-19	392,00	34057234,21	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107AD25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Трансметаллургическая компания Норильск"	1027739407189	7720281827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-05-32432-H-05	RU00DA107AD25	2026-02-18	247,00	20079560,31	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108JN3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутск"	1025300786610	5321029068	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-002-07-A-001P	RU00DA108JN3	2026-05-22	1 985,00	23995113,27	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA0XJZM2	НРД	Государственный специализированный Российский депозитарно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02002790-M2	RU00DA0XJZM2	2026-12-10	522,00	43202905,48	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные независимых рыночных (уровень 2)	
RU00DA105A87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739029712	7702801616	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A-87	RU00DA105A87	2028-04-26	678,00	50998424,49	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108FX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "БарСибЭнерджи Корпорация"	1123850033042	3812142445	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-006-04-R-001P	RU00DA108FX8	2026-11-17	3 915,00	46117616,02	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107EL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102-A-EL8	RU00DA107EL8	2026-05-30	293,00	24177423,54	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105J74	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-003P	RU00DA105J74	2031-07-14	392,00	22061405,15	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106G36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218689	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-00556-A-36	RU00DA106G36	2028-09-16	200,00	14368419,88	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105I46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-004-04-R-001P	RU00DA105I46	2026-11-19	666,00	52893530,29	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расширение раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента (наименование ценной бумаги)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XSO088543193	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710166800	МФ-О.СМ-119	XSO088543193	2026-06-24	534,00	54524574,21	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1010E0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739086636	7710168360	26234RMFS	RU000A1010E0	2025-07-16	17 200,00	15492566,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	70317130,21	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Сод. ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные облигации субъектов Российской Федерации. Количество в составе	Государственные облигации субъектов Российской Федерации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки (уровень 1)	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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Сод. ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные облигации. Количество в составе	Муниципальные облигации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки (уровень 1)	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 2.5. Рыночные депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Сод. ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	УН эмитента представленных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта представленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Сод. ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Уровень депозитарных расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки (уровень 1)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инициаторские пакеты левых инициаторских фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название инициаторского фонда	Номер пакета инициаторского управления инициаторским фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер выпуска	Сод. ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Инициаторские пакеты левых инициаторских фондов - Стоимость актива	Инициаторские пакеты левых инициаторских фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки (уровень 1)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских и иностранных 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 выпуска	Сод. ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки (уровень 1)	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 2.8. Вклады российских компаний в иностранные обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика/депозитара	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика/депозитара	Срок вклада по вnosу	Валюта российских вкладных обязательств - Стоимость актива	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень котировки (уровень 1)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с залоговыми свойствами - Количество в составе активов	Облигации с залоговыми свойствами - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.10. Ипотечные кредитные участки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения идентифицируемых ипотечных кредитных участков	Регистрационный номер право собственности на ипотечные кредитные участки	Полное фирменное наименование управленческой организации погашателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Угловые свойства участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением ипотечных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену и форму	Наименование эммитента ценной бумаги (полн, облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (полн, облигации по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (полн, облигации по ценной бумаге)	Иные данные биржи - Количество в составе активов	Иные данные биржи - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA102K96	RU00DA102K96	государственная корпорация развития «СЗБ РФ»	7790004150	1077711000102	820.00	42029311.58	Различные уровни (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	42029311.58	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS0559915961	HFPI	Web Finance plc	372	IE 973926JU	Нет		XS0559915961	DAFNFR	2025-11-22	840-LUSD	124.00	10003388.35		Наископальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая для данных наблюдений в рыночной оценке (уровень 2)
XS2046786919	HFPI	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046786919	DAFSGR	2024-09-16	840-LUSD	483.00	40289051.06		Наископальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая для данных наблюдений в рыночной оценке (уровень 2)
XS2010040397	HFPI	Uralkali Finance Designated Activity Company	372	524117	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	840-LUSD	72.00	6014914.41		Наископальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая для данных наблюдений в рыночной оценке (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66352963.82	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации международных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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 3.3. Облигации международных финансовых организаций





Расшифровка 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 аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – 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	Финансовое или другое лицо (получатель или плательщик) должника по договору	Сведения о размере, сроках исполнения, процентной ставке, комиссии по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Задолженность (должник – финансовое лицо)







	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИВФМПИТЭМ"	7705380066	1027736036283
--	----------------------	---	------------	---------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полн., исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) \_\_\_\_\_ Сергей РВ.  
(инициалы, фамилия)