

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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	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		38 593 363,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		38 593 363,93
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		38 593 363,93
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операции 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 депозитария)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		1003742972,46
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		605725076,55
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		117425936,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		398017596,91
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		264436306,94

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	264438306.94
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	214803117.26
облигации иностранных государств	03.01.02	49635189.68
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, 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
<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>8540323,96</b>
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	400 020,12
по сделкам	08.02	8000650,27
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	0
	08.04	139 653,56

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

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>1 315 314 657,28</b>

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>4 709 013,61</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыми инвестиционных паев	10.2	3 047 389,04
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	3 047 369,04
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным платежам (коммунали)	10.4	1 661 644,57
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	37 933,31
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	37 933,31
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 746 946,92

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1310567710,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	68290365,33254
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19,16

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 фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810500050000228	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	38 593 353,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	38 593 353,3	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 фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной 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 меридианной 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 ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских именных облигаций - Страна - Юрисдикция	Облигация российских именных облигаций - Страна - Юрисдикция	Наименование биржи	Уровень итерации срочности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105149	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7720588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R-003P	RU000A105149	2027-06-29	500,00	38820091.24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739038443	7703256661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-004-04-01-001P	RU000A105146	2026-11-19	393,00	31691190.91	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Тимашев Банк"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746	2009-12-31	200,00	19565489.93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078V2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407180	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-H	RU000A1078V2	2025-04-17	500,00	42682854.30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105487	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (публичное акционерное общество)	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105487	2023-04-26	420,00	32464812.05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1086M4	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-01978-B	RU000A1086M4	2023-01-29	700,00	60306068.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1054O4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Олефинера компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700090289	7708392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A1054O4	2028-10-22	450,00	33459392.46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1050W3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R-03	RU000A1050W3	2009-12-31	100,00	9943153.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1057Y3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Элтел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-000-07-01-001P	RU000A1057Y3	2028-02-14	10 622,01	80707290.54	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1080Z9	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728166871	Непубличное акционерное общество	Да	4-13-01326-B	RU000A1080Z9	2030-04-15	400,00	3124022.99	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108631	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06506-A	RU000A108631	2023-01-23	292,00	24862332.21	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1089T9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400020990	7703389595	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-E	RU000A1089T9	2028-10-14	800,00	58934021.14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059P9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Элтел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-000-07-01-001P	RU000A1059P9	2023-02-12	96 563,00	78827454.06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Юни Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7730597951	Общество с ограниченной ответственностью	Да	4-08-00316-B	RU000A107L82	2009-12-31	850,00	70958160.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1050N3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Юрикс Капитал"	1227700520959	9731098669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A1050N3	2023-05-17	405,00	34267307.49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059K0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R-003P	RU000A1059K0	2023-01-27	150,00	10809587.39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1071Y0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	1448006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A	RU000A1071Y0	2024-09-19	333,00	38498847.31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1057250763.5	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Государственный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Наименование биржи	Уровень итерации срочности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A1010EQ	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMP5	RU000A1010EQ	2025-07-16	55 000,00	50229300.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS0088543193	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	XS0088543193	2028-06-24	1 168,00	121409860.9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1038R0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMP5	RU000A1038R0	2036-07-30	159 900,00	93845015.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101N52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMP5	RU000A101N52	2025-03-25	73 000,00	73095020.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1038V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMP5	RU000A1038V6	2041-05-15	110 000,00	59442900.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	998017595.9	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Государственный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Наименование биржи	Уровень итерации срочности	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	------------------------	----------------	---	---	--------------------	----------------------------	------------

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный код ценной бумаги - Контрагент в составе актива	Муниципальный код ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Контрагент в составе актива	Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Вид ценной бумаги в составе актива	Код валюты эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Регистрационный номер, предоставляемый эмитенту ценных бумаг	Код ISIN, предоставляемый эмитенту ценных бумаг	Код страны эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Российский регистрационный номер - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Именные папки паяв инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Контрагент в составе актива	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентов - Контрагент в составе актива	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексодателя	Срок платежа по векселу	Весела российских компаний - Стоимость актива	Тип вексела	Сerie вексела	Номер вексела	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа, подтверждающий выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Контрагент в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный и идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты системы активов	Количество в системе активов	Наименование эмитента представительства в ценных бумагах	Идентификационный номер эмитента представительства в ценных бумагах (КРП)	TIN эмитента представительства в ценных бумагах	Вид представительства в ценных бумагах	Регистрационный и идентификационный номер представительства в ценных бумагах	Код ISIN представительства в ценных бумагах	Код страны эмитента представительства в ценных бумагах	Код валюты номинала представительства в ценных бумагах	Ценовые бумаги иностранной эмитентской - стоимость	Наименование биржи	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента, выдающего план выкупаемого актива (если выпуск неактив) (выпуск акций) или эмитента не инвестиционный фонд	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в системе активов	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной 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 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов - Количество в системе	Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меритной 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения по поводу или отсутствия ценных бумаг	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тип облигации по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в системе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
XS2039922208	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005		700,00
XS2446736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005		575,00
XS2242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005		600,00
XS2260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005		1 300,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень меритной 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 4.1. Право залога недвижимого имущества (ипотека) - финансовое лицо

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества на – Стоимость актива	Уровень надежности застройщика – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан) – Стоимость актива	Уровень надежности контрагента – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке (земельной территории)) для целей их строительства (содержания) и/или использования, которые являются частью состава имущества инвестиционного фонда (пояснить инвестиционную стоимость актива)	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пояснить инвестиционную стоимость актива)	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и/или договору займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и/или договору займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

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	Фактический истребитель денежных средств (при наличии) - наименование документа по договору	Сведения о документах, подтверждающих наличие документа по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные денежные средства (лимит) - Стоимость актива	Исполнительная опись по договору	Уровень истребительной 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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Запасные доли (доли) – юридические лица)

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	ТIN должника	Основной номер/номер документа, подтверждающего исполнение обязательств по договору (СФРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные доли (лимит) - Стоимость актива	Фактический опись по договору	Уровень истребительной 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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»  
Подраздел 7. Прочие 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 истребительной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер/идентификационный номер выпуска	Наименование имени должника (при обращении по данной бумаге)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иной страновой валюты	Идентификатор ценителя	Количество 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	0	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический истребитель денежных средств (при наличии) - наименование документа по задолженности	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих наличие документа	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма долга	Уровень истребительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата оплаты части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	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	Основной государственный регистрационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма долга	Дебиторская задолженность (по документу основной валюты) - сумма долга	Уровень истребительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата оплаты части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7744000302_102773952645_770301001	ВЕНЧУРНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКОЕ БРОКЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82053 от 22.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302		102773932645	Г. Москва, Вн. Терг. М/ОМ/И/И/Д/А/Льный СФРН/АР/АТ/ П/П С/МО/И/С/Х/А/Я/С/ЕН/Н/А/Я/ Д. 20	643	344203.02	344 203.02	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное						
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10808684164 от 27.06.2024	2024-07-04	Нобелевская и кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	125009, Г. Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ Д. Д. 13	643	4001213.36	4 001 213.36	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.05	2024-07-04	RU000A0JLV4 MD	3952		
643_7709418827_1037709034450_770301001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАНЫМ СГЛАСИЕНИЕМ №22199-И/ОТ/2012/0222	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение №22 199-И от 26.12.2022	2037-07-31	Московская коллегия адвокатов "Юлианов и Партнеры"	7709418827		1037709034450	101000, Г. Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ Д. Д. 2	643	139653.56	139 653.56	Модель оценки, использующая рыночные и иные немобильные данные (уровень 3)							
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10825761889 от 28.06.2024	2024-07-05	Нобелевская и кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	125009, Г. Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ Д. Д. 13	643	3999436.91	3 999 436.91	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.40	2024-07-05	RU000A0JLV4 P3	3948		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8484506.85	8 484 506.85	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью





--	--

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Меморандум России, 119, МК О, СМ, 119, RUSS08848193 (с 10.05), Газпром капитал 4-09-38450-R, RUSS09A10529W3 (с 10.7.1)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Грибас Павел Игоревич	Акционерское общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380066	1027739039283

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