

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. Реализованного инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» – Фолгио, серебро, платина»	2796	78870121	

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		1 528 369,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 528 369,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 528 369,11
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 счета 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		87603706,48
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		37468106,48
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
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		30135600,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		30135600,00
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		

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды иностранных эмитентских 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 денежные 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>1672720.03</b>
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 672 720.03
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	0

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>	<b>18620550.00</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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	18620550.00
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	18620550.00
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
<b>Значение</b>	<b>89 429 345.62</b>

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>102 236.50</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (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 вознаграждениям (комиссиям)	10.4	102 236,50
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	102 236,50

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	283718.66369
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181070000000004	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	1 628 369,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 628 369,11	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 депозитной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 иерархии отнесенная стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские инвестиционные облигации в составе облигаций	Объемные российские инвестиционные облигации в составе облигаций	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10E2M5	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Селигдар"	107140200438	440247184	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-32694-F-001P	RU000A10E2MB	2028-03-31	5 099.01	37498.108.48	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	37498.108.48	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 и номер идентификации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной 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 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 и номер идентификации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной 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 2.4. 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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны предоставленных ценных бумаг	Российские расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной 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. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционные фонды в составе активов	Инвестиционные фонды в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной 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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	4-01-65192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АД РФ	2 200.00	30135600.00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	30135600.00	x	x	x



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование облигации ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код TIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения в составе активов	Облигация государственной организации в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование облигации ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование депозитариума к ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитариума к ценной бумаге	TIN депозитариума к ценной бумаге	Вид предоставленного к ценной бумаге	Регистрационный номер предоставленного к ценной бумаге	Код ISIN предоставленного к ценной бумаге	Код страны депозитариума к ценной бумаге	Код валюты номинала предоставленного к ценной бумаге	Целевая валюта иностранной депозитарной расписки	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x	x	x

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Паки иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование фонда, выпускающего паки выпускаемого актива (если выпуск паков (выпуск акций) осуществляется инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Паки (акции) инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US0032801066	HF1	abrdn Physical Platinum Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETPs Aberdeen LLC	US0032801066	CEOLS	840-USD	3 205,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US442821094	HF1	iShares Silver Trust	840	4699055	акции инвестиционного фонда	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US442821094	CEOLS	840-USD	27 960,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US78463V1070	HF1	SPDR Gold Trust	840	81-6124035	акции инвестиционного фонда	World Gold Trust Services LLC	US78463V1070	CEODS	840-USD	33 079,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US0032821023	HF1	abrdn Physical Palladium Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETPs Aberdeen LLC	US0032821023	CEOLS	840-USD	1 362,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раскрытие раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование облигации ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных финансовых учреждений в составе активов	Акции иностранных организаций в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование облигации ценной бумаги (иной облигации по данной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного 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
US78463V1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИнвестСервис»	7705380065		33 079,00

US003262 1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		1 362,00
US4642821094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		27 960,00
US003265 1066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		3 205,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1 Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень мероразрядности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>								

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразрядности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>											

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативность участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразрядности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>												

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







643_7840060071_1167847466742_783 901001	ВЕНЕЖИЙСКОЕ СРЕДСТВАНАСЧЕТЕБРОК БРАДГОВОРНАРЧЕРКОВСКОЕОБЩ ИИДИАНЧЕВЫЕ1090709092014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание №481109 от 08.09.2014	2038-12-26	ИИТ Фининс (Акционерно е общество)	7840060071	11678474667 42	143401, ИСКОВОДСКА Я ОБЛ., ГО. ВРАСНОГОР СК, Г. КРАСНОГОР СК, Б.Ф. СТРОИТЕЛЕ И.Д., К.К., СЕКЦИЯ Г. ПОМЕЩ. XXXVII	643	1661404.22	1 661 404.22	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1661404.22	1 661 404.22	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Доли в уставном капитале  
российских обществ с ограниченной  
ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Права участия в уставном  
капитале иностранных коммерческих  
организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.3. Проектная документация для  
строительства или реконструкции объекта  
недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение 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	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.4. 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	7
x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.5. Требования к кредитной  
организации выплатить денежный эквивалент  
драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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, требование к которой состоит в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Требование выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов Gold	Gold	2 700	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр, (Акционерное общество)	1067711004481	18620550.00	x	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	18620550.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в оставле, artworks, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.7. Иные имущество, не  
указанное в таблице пунктов 5.1-5.6

Вид иного имущества	Средства, подлежащие утилизации имущества		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешенной арбитражной стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровывающая таблица 4 «Обязательства», Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения арбитражной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная возникшая задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Финансовый инструмент (подробнее – в графе 10)	Объем обязательства (подробнее – в графе 11)	Сведения о дате и месте заключения договора (дату и место заключения договора)	Объем обязательства (по отразившейся в балансе сумме)	Кредиторская задолженность (по договору о возникновении задолженности)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной арбитражной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x		x		x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровывающая таблица 4 «Обязательства», Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения арбитражной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная возникшая задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ (наименование документа)	Договорная сумма (по договору о возникновении задолженности)	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательства (по отразившейся в балансе сумме)	Кредиторская задолженность (по договору о возникновении задолженности)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной арбитражной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
643_770538006_1027739039283_772501001	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 978-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-04-15	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. ЗНСТРБ	643	31 557,12	31 557,12	по возмещению (комиссия)	Масштаб сделки, используемая в значительных объемах незаблуждающих данных (уровень 3)								
643_772504030_1057746429696_774301001	вознаграждение оценщика	643-RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ № 678-29846/2023-О ОБ ОЦЕНКЕ АКТИВОВ СПУДИТ/УП/ЧЕН/НБ/ЭС/П/002023/07/04/2024	2024-05-08	Общество с ограниченной ответственностью "Синика Бизнес и Консалтинг"	1057746429696	772504030	125012, Г.МОСКВА, УЛ АДМИРАЛА МКАКРОВА Д. С/Т-1	643	7 221,75	7 221,75	по возмещению (комиссия)	Масштаб сделки, используемая в значительных объемах незаблуждающих данных (уровень 3)								
643_770538006_1027739039283_772501001	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 978-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-04-25	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. ЗНСТРБ	643	8 917,17	8 917,17	по возмещению (комиссия)	Масштаб сделки, используемая в значительных объемах незаблуждающих данных (уровень 3)								
643_770538006_1027739039283_772501001	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 978-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-04-10	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. ЗНСТРБ	643	34 037,32	34 037,32	по возмещению (комиссия)	Масштаб сделки, используемая в значительных объемах незаблуждающих данных (уровень 3)								
643_770481482_11274663590_770301001	вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления №2796 от 22.05.2014	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСПСБ Управление Активами"	11274663590	770481482	123112, ГОРОД МОСКВА, НАЧ. ПРСБ ПРЕСЕНСКИЙ АН. Д. 10, С/Т-2	643	18 230,95	18 230,95	по возмещению (комиссия)	Масштаб сделки, используемая в значительных объемах незаблуждающих данных (уровень 3)								
643_770538006_1027739039283_772501001	вознаграждение СД	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 978-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-05-08	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. ЗНСТРБ	643	1 837,68	1 837,68	по возмещению (комиссия)	Масштаб сделки, используемая в значительных объемах незаблуждающих данных (уровень 3)								
Итого	x	x		x		x	x	x	x	x	x	101 801,99	101 801,99	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровывающая таблица 4 «Обязательства», Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Классификационный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной арбитражной стоимости	Объем обязательства (по отразившейся в балансе сумме)	Вид финансового актива	Наименование вида финансового актива	Идентификатор финансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Полное наименование и номер идентифицирующей информации (идентификатор ценной бумаги)	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базового товара - индекса, процентной ставки или иной экономической величины	Количество эммитента	Числовая стоимость ценного актива	Числовая стоимость финансового актива на отчетную дату	Примечания
Итого	x	x		x		0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся застарелой и/или избыточной ценностью финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными мерами в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество павших инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») заводу рынка коллекций и курсов валют и его влияния на справедливую стоимость актива, а также отсутствия торгов на ММВБ (часть активов торгуется на ММВБ и их стоимость, зафиксированная по состоянию на последний торговый день (23.02.2022), не отражает текущую справедливую (объективную) стоимость данных активов), было принято решение односторонне приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСКБ — Золото, серебро» (далее под управлением ООО «РСКБ Управление Активами» (далее Фонд) зарегистрированы Банком России за № 2756 от 22 мая 2014).

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствия исправление указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их преодолению или устранению

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел IV. Информации, не указанной в разделах I-III

Содержание

С 28 февраля 2022 года исполнению предоставлены выдана, обмен и погашение инвестиционных титров. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных титров (владельцев инвестиционных фондов) (участников доверительного управления) и связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся инвесторской волатильностью цен финансовых инструментов, а также проведением иностранным государством разносторонней политики в отношении участников финансового рынка РФ затrudить или сделать невозможным осуществление финансовых инструментов, составившей имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе несомненности реализации активов (ограничение со стороны вышестоящего контрагента) для осуществления выплат по погашению титров, а также невозможности определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по траншению, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 п. 3, 4.126 Федерального закона от 29.11.2007 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска сложившейся курса валют и его влияние на справедливую стоимость активов, в связи с отсутствием торгов на MMBF, часть активов торгуется на MMBF и их стоимость, подтвержденные по состоянию на последний торговый день (28.02.2022), не отражает текущую справедливую стоимость (по состоянию на дату отчета) стоимости данных активов. Было принято решение временно приостановить выпуск, обмен и погашение инвестиционных титров паевого инвестиционного фонда (включая финансовые инструменты ИИСКБ – Золото, серебро, платина) под управлением ООО «СФУ» Управление Активами (Правитель фонда зарегистрированы Банком России в № 2706 от 23 мая 2014).

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
	Иванов Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНВИНТИУМ»	7705380005	102773063263

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