

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РКОБ – Валютные облигации"	2795	78970047	

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
Денежные средства - всего	01	3 808 140,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 808 140,13
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 725 898,56
в иностранной валюте	01.01.02	82 241,58
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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	378716159,49
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	337236304,27
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	91749808,3
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	41479855,22
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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	89555377,95

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	89555377.95
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	89555377.95
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иные депозитарные расписки или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли 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 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 денежные 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	2892872.2
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 818 637.67
по сделкам	08.02	3883.6
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	64409.38
	08.04	5 941.56

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации 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	474 972 549.77

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	808 353.77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	4 115.63
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (опцион, ваучер)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	4 115,53
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 641,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	799 597,18
по аренде, по лиценз. по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	654 103,52
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	654 103,52
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 459 457,23

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	473513092,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	145500,74378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 254,37

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 депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070184010000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			840-LUSD	Счет депозитный сго ипотечный	82 241,58	Рыночные котировки (уровень 1)	
4070181040000000003	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный сго ипотечный	3 725 898,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	3 808 140,13	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 депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	x	x
Итого			x		x	x	x		0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципальной образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Функциональные цели Котировки в составе активов	Функциональные цели Бумаги в составе активов	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции». 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 идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемого ценной бумагой	ISIN эмитента представляемого ценной бумагой	Вид депозитарной расписки	Код валюты кошелька представляемого ценной бумагой	Регистрационный номер представляемого ценной бумагой	Код ISIN представляемого ценной бумагой	Код страны эмитента представляемого ценной бумагой	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил 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	Количество в составе активов	Инвестиционные цели паевого инвестиционного фонда	Инвестиционные цели паевого инвестиционного фонда	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (десит) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Акции». 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 идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции». Подраздел 2.8. Бюджетные облигации коммунальных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование владельца облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца облигации	Срок платежа по векселю	Весовая стоимость облигации	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место составления векселя	Уровень мериторной 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 «Акции». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента 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 ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующей ипотечной сертификата участия	Регистрационный (новый) правам доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИИС)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечания
		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 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записей, не указанных в таблице пункта 2.1 с 10)

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги – количество в составе актива	Иная ценная бумага – Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации – Количество в составе актива	Облигация иностранной коммерческой организации – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS206327959	Московская Биржа MMVB-PTC	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 64305106	Да		XS206327959	DAFNBR	2020-04-15	840-USD	300,00	25 554 761,9	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2008618501	HF1	Karibu B.V.	528	NL005885571801	Нет		XS2008618501	DBFNBR	2024-06-18	840-USD	200,00	18 872 071,6	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные рыночных котировок и данные нефинансовых источников (уровень 3)	
XS2006992258	Московская Биржа MMVB-PTC	MMFC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2006992258	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	300,00	27 791 210,2	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2010044621	HF1	Sibur Securities Designated Activity Company	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNBR	2024-09-23	840-USD	200,00	17 337 334,1	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные нефинансовых источников и рынок (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 556 377,9	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной государственности – Количество в составе актива	Облигация иностранной государственности – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечания
		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. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения – Количество в составе актива	Облигация международного финансового учреждения – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (регистрационный) 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 неопределенности 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 «Итого».
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОИРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень неопределенности 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 «Итого».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОИРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) объектов недвижимого имущества, которыми владеет застройщик на договорной стороне по которому заключается соглашение, которому принадлежат право собственности или иное вещное право, вытекающее из аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо расположенное на территории, либо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень неопределенности 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 «Итого».
Подраздел 5.3. Имущественные права и договоры, 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	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости на основании которого создано общество	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (заказов инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости на основании которого создано общество	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
1	2	3	4		
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия или Инициалы (последнее) при наличии должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень иерархии ликвидационной 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 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заданные доли (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический остаток по договору – при наличии договора	Средства о документальном подтверждении наличия долга по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные денежные средства – ЛМД – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Запасные доли (доли) – 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	Номинальная доля	Адрес должника	Идентификационный номер должника	ТН должника	Основное государственное регистрационное наименование в номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные денежные средства – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код каталога для биржевых инструментов другой категории для выбиваемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационного номера выпуска	Наименование и номер документа по договору	Наименование базисного товара, проанализированной ставки или индикаторной валюты	Идентификатор депозита	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	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 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 остаток по договору – при наличии договора	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата аннулирования сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Рыночная стоимость ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника (ИНН) должника	ТН должника	Основное государственное регистрационное наименование в номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справочной стоимости – сумма долга	Дебиторская задолженность по документу о состоянии – сумма	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата аннулирования сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
840_7744000302_1027739326449_775001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81296 от 19.08.2019 г.№840	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81296 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВН.ТЕРГ. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 28	643	47 854,33	47 854,33	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7744000302_1027739326449_775001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81296 от 19.08.2019 г.№643	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81296 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВН.ТЕРГ. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 28	643	698 177,64	698 177,64	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7725114488_102770034290_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016г.№643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016 г.	2029-02-20	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	7725114488		102770034290	119004, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	2072805,70	2 072 805,70	Рыночные котировки (уровень 1)							
840_8401005730_1028400000298_097550001	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-06-40155-4	Погашение купона	840-USD	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-06-40155-4	2024-05-17	Публичное акционерное общество «Торгово-промышленная группа «Норильский никель»	8401005730		1028400000298	640000, Г.Н. ТАЙМЫРСКИЙ РАЙОН, Д. ДОЛГАЯ СКАЛА, П.С. НЕСЛОВИЙ, Д. ДУДИНКА, Д. МОРОЗОВА, Д. 1	643	64 409,38	64 409,38	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 883 047,05	2 883 047,05	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги в уставных капиталах 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 ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 9.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 9.5 Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов имеется требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 9.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 9.7 Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подпараграф 1 Кредиторские задолженности (предприниматель – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (признак) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Владельцы или ответственные лица (при наличии кредитора)	Объем о долевом участии в задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору о совместном использовании) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репорт	Ставка репо	Срок договора второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подпараграф 2 Кредиторские задолженности (предприниматель – юридическое лицо)

Идентификатор оператора	Идентификатор оказания возмещения кредиторам Фонда	Вид (лишние) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная и регистрационная номера (ОГРН/ИНН)	Договорная или номер арестованного счета (РН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем долга по створенной стоимости / сумма	Кредиторская задолженность по документам о выполнении / сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень начисленной кредиторской стоимости	Тип долга / рато	Ставка рато	Срок рато, дата вступления в силу / часть суммы	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_7704814182_1127746639590_770301001	Расчеты по облигациям при погашении/Правила Фонда	Расчеты по облигациям при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2795 от 22.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639590	7704814182		123112, ГОРКОБ МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	12 302.30	12 302.30	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
643_7704814182_1127746639590_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при реорганизации/Правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при реорганизации	643-RUB	Правила доверительного управления № 2795 от 22.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639590	7704814182		123112, ГОРКОБ МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	21 705.21	21 705.21	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014 / Счет №15401076-П/ИФ от 28.03.2024	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет №15401076-П/ИФ от 28.03.2024	2024-04-05	Адционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «УНИИНИВТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	57 495.87	57 495.87	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014 / Счет №22601017-П/ИФ от 27.04.2024	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет №22601017-П/ИФ от 27.04.2024	2024-05-08	Адционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «УНИИНИВТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	62 178.64	62 178.64	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
643_7704814182_1127746639590_770301001	Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2795 от 22.05.2014	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2795 от 22.05.2014	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639590	7704814182		123112, ГОРКОБ МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	592 490.25	592 490.25	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
643_7705380065_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет № 182/0001-Р/Д от 08.04.2024	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет № 182/0001-Р/Д от 08.04.2024	2024-04-15	Адционерное общество «Специализированный депозитарий «УНИИНИВТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	23 103.88	23 103.88	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
643_7705380065_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет № 174/0009-Р/Д от 03.04.2024	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет № 174/0009-Р/Д от 03.04.2024	2024-04-10	Адционерное общество «Специализированный депозитарий «УНИИНИВТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	24 056.80	24 056.80	по вознаграждению (комиссиям)	Малый, средний, высокий	по вознаграждению					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	793 332.75	793 332.75	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 3. Производимые 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 начисленной кредиторской стоимости	Обязательства по створенной стоимости / сумма	Вид базисной актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационного (лиц) облигатного по одной ценной бумагой	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, облигатного по одной ценной бумагой)	Наименование базисного актива, подлежащего оценке при иностранной валюте	Контент/факт эмитента	Количество ценных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание 1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондом (управляющей компанией нового инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их преодолению

Информация о фактах возникновения дебиторских по специализированным депозитариям при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению дебиторских по специализированным депозитариям при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не явно выраженное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие 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 или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: KATLY B.V. (7.71.18)OJKA, ISIN XS2008618921 (+81.09%)

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	4
	Павел Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ЭНФИНИТУМ"	7705380065	102773603283

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