

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	2
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		3 725 888,56
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 счееты	01.03		0
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		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		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		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

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		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 (создание), 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
претензии, предъявленные 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 - Введено 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 (акций) (облигации)	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	799 597,16
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 рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату 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 справедливой 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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	x
Итого			x		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 справедливой 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	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы» 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)	Регистрационный номер в номер референтный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Функциональные цели Котировки в составе активов	Функциональные цели Бумаги Стоимости актива	Наименование биржи	Уровень меритори 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 «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 референтный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемый в ценные бумаги	ISIN эмитента представляемый в ценные бумаги	Вид депозитарной расписки	Код валюты кошелька представляемый в ценные бумаги	Регистрационный номер представляемый в ценные бумаги	Код страны эмитента представляемый в ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» 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 Стоимости актива	Наименование биржи	Уровень меритори 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 (деситов) 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 референтный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори 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 «Активы» Подраздел 2.8. Бюджетные облигации коммунальных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселу	Весовая стоимость облигационных обязательств	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень меритори 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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер референтный 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 меритори 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 «Активы» 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	Иные ценные бумаги - 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		XS2063279959	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	Нацкабинетный 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	Нацкабинетный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные рыночных котировок и данные нефинансовых источников (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	

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	13	
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) возмещаются 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 отношение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо расположенное на территории земельного участка, 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	13	
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	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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	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	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты 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 справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные доли (доли) – 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 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 (ИНН) должника	ТН должника	Основное государственное регистрационное и 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 ценника для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых 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 иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационного номера выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (при обращении по данному бумаге)	Наименование биржевого товара, референтной ставки или индексируемой величины	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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, имеющийся остаток по задолженности – при наличии документа	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 части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 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	ТН должника	Основное государственное регистрационное и номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справочной стоимости – сумма долга	Дебиторская задолженность по документальной стоимости – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата аннулирования части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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. МИНИСТЕРСТВА ЛЬНЫХ РАЙОНОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, П/О СМОЛЕНСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	643	47 854,33	47 854,33	Рыночные (открытый 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. МИНИСТЕРСТВА ЛЬНЫХ РАЙОНОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, П/О СМОЛЕНСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	643	698 177,64	698 177,64	Рыночные (открытый уровень 1)							
843_7725114488_1027700342980_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		1027700342980	119004, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	2072605,70	2 072 605,70	Рыночные (открытый уровень 1)							
840_8401005730_102840000298_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		102840000298	640000, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАЙМЫРСКО-ДОЛГОСПЕЧАЛЬСКИЙ, СТ.ДУДИНКА, Д/П МОРОЗОВА, Д. 1	643	64 409,38	64 409,38	Рыночные (открытый 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	Владельцем имущества является ли кредитор	Обязательство по документам (поискать и получить при наличии кредитора)	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о сумме долга)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репорт	Ставка репо	Срок даты второй 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
Итого		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 кредитора	Идентификатор оказания возмещения кредитором заимодавцу	Вид (лишние) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная и регистрационная номера (ОГРН/ИНН) кредитора	Договорная или иной номер арбитражного суда (РН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем долга по створенной стоимости / сумма	Кредиторская задолженность по документам о выдаче / сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень начисленной задолженности	Тип долга по сроку	Ставка по сроку	Срок по сроку 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 ордерам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по ордерам 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 возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
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 возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Возмещение (Специализированная)Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014 / Счет №15401076-П/ИФ от 28.03.2024	Возмещение (Специализированная)	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 розничный депозитарий «УНИФИНИТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	57 495.87	57 495.87	по возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Возмещение (Специализированная)Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014 / Счет №22610117-П/ИФ от 27.04.2024	Возмещение (Специализированная)	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, / Счет №22610117-П/ИФ от 27.04.2024	2024-05-08	Адционерное общество «Специализированный розничный депозитарий «УНИФИНИТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	62 178.64	62 178.64	по возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746639590_770301001	Возмещение УК/Правила доверительного управления № 2795 от 22.05.2014	Возмещение 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 возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, / Счет № 182/0001-Р/И от 08.04.2024	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, / Счет № 182/0001-Р/И от 08.04.2024	2024-04-15	Адционерное общество «Специализированный депозитарий «УНИФИНИТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	23 103.88	23 103.88	по возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, / Счет №1740009-Р/И от 03.04.2024	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуги № 881-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, / Счет №1740009-Р/И от 03.04.2024	2024-04-10	Адционерное общество «Специализированный депозитарий «УНИФИНИТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР5	643	24 056.80	24 056.80	по возмещению (комиссия)	Малый, оценок, использование в значительных и объеме неадекватных данных (уровень 3)						
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 «Обязательство. 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 створенной стоимости	Обязательство (по створенной стоимости) / сумма	Вид базисной актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационного выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. наименование по одной ценной бумаге)	Наименование базисного актива (полн. наименование по одной ценной бумаге)	Контент/наименование эмитента	Количество ценных бумаг	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
1

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

Пояснительные примечания к створе о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющими компаниями паевыми инвестиционными фондами), 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 специализированными депозитариями 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. (7.71.180504, 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)