

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого 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 фондовых инструментов «РФД» - Фонд Акций (американских компаний)	3735	40842231	

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		561 401,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		561 401,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		561 401,08
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счета	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		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
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		
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		6500291507,96

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 расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных эмитентов	03.04	5500291607.95
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 договоров, оснований по которым является юридическим лицом, 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	6886362,41
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 886 362,41
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

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

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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выдать 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	5 507 729 291,44

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 210 223,08
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	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 жилищным и коммунальным платежам	10.4	1 210 223,08
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на 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	1 210 223,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	356851908,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	33534802,34204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	164,20

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 мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810100050002046	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный сго (уровень 1) погашения	651 401,08		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	651 401,08	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 мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		10
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 мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российского и иностранного происхождения	Облигация российских и иностранных облигаций - стоимость в рублях	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в рублях	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		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 берии	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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в рублях	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в рублях	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента подотражаемых ценных бумаг	Бид подотражаемых ценных бумаг	Код валюты номинала подотражаемых ценных бумаг	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN подотражаемых ценных бумаг	Код страны эмитента подотражаемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной 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 Иностранцы при покупке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда иностранного фонда	Номер правления доверительного управления фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция фондов в составе актива	Иностранцы при покупке иностранных фондов - Количество в составе актива	Иностранцы при покупке иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной 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

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (уточный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (уточный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной 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 5.1. Имущественные права из договора 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 (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной 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 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право выделенной частью, выделенной для целей строительства объекта недвижимости, и имеет которая имеет долевую долю на строительство объекта недвижимости на указанной земельной территории, либо юридическое лицо, осуществляющее строительные работы или иное участие в строительстве объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (по той части не месте объектов недвижимости) на выделенной для целей их строительства (создания) земельной территории, которая (право аренды) которой составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимого имущества за тем частью на месте объектов недвижимости на выполняемых для одной из строительных (содержательных) функций, которые (права функций) являются частью деятельности инвестиционного фонда (высшего инвестиционного уровня)	Уровень иерархии 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (активного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного уровня)	Уровень иерархии 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 5.6. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иное лицо, предоставляющее денежные средства по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. 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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справочной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемщики (должник – финансовое 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 состоянию на дату начисления по договору	Сводные о документах, предоставляемые на личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Западные денежные средства (лишь) - Стоимость актива	Иностранная валюта по договору	Уровень меркантильной 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. Западные денежные средства – физическое 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основное государственное регистрационное число (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Западные денежные средства (лишь) - Стоимость актива	Иностранная валюта по договору	Уровень меркантильной 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. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Код страны	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по договору)	Наименование базисного актива, референтной ставки или иностранной валюты	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	17	
Итого		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 состоянию на дату начисления по договору	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма долга	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма долга	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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	TIN должника	Основное государственное регистрационное число (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по документам-основаниям - сумма долга	Дебиторская задолженность по документам-основаниям - сумма долга	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744000302_1027739326449_775400101	ВЕНЕЖИНСКОЕ СРЕДСТВО В АНАСЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКОЕ БРОКЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО АН	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №8207 от 05.05.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайенз Банк"	7744000302	1027739326449		ПЯТООЗ Г. МОСКВА, В/У ТЕРГ. КОМПАНИЯ ЛЬВЕНКО И ПАРТНЕРС СПРЛТ, П/П СМОЛЕНСК АЯ, СЕННАЯ, Д. 20	643	6886382.41	6 886 382.41	Рыночная (отуровень 1)	x	6 886 382.41	x			x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6886382.41	6 886 382.41	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основное государственное регистрационное число (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Прямые участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Прямые участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прямые доли участия в уставных капиталах объектов недвижимости

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

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.5 Требования к кредитной организации выкупить драгоценный золотой драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный золотой драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный золотой драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.6 Хрустальные ценности

Идентификатор хрустальной ценности	Сведения, позволяющие установить хрустальную ценность	Хрустальные ценности (количество в составе активов, штук)	Хрустальные ценности - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.7 Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Финансовые обязательства (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (последнее - обязательно) кредитора	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) кредитора	Область/республика (по справочной информации) субъекта	Кредиторская задолженность (по документам о возникновении) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Область/республика (по справочной информации) субъекта	Кредиторская задолженность (по документам о возникновении) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о возникновении) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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	
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАПИТАНИЮ РЕПО	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария № 2-046-22-Д/У-П/Ф от 18.03.2022	2024-04-26	Акционерное общество "Специальный депозитарий "ФИНИНВТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЫПОВС. А. Д. 31С1Р5	643		268 996,08	268 996,08	во вознаграждение	12			Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные цены в обычных рыночных условиях (уровень 3)			
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАПИТАНИЮ РЕПО	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария № 2-046-22-Д/У-П/Ф от 18.03.2022	2024-04-14	Акционерное общество "Специальный депозитарий "ФИНИНВТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЫПОВС. А. Д. 31С1Р5	643		252 504,71	252 504,71	во вознаграждение	12			Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные цены в обычных рыночных условиях (уровень 3)			

643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАКАЗУ РИЯД ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕШЕЛОВО ЗИТА РИЯР ИРИНС 046-22-ДУ/ПМ ФЮТ 16032022/СПУГИГОПЧЕНЬЕ НБ-62000008014022024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-046-22-ДУ/ПМФ от 16.03.2022	2024-02-21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИКСТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	68 332,09	68 332,09	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в аналитических отчетах инвестора (уровень 3)
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАКАЗУ РИЯД ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕШЕЛОВО ЗИТА РИЯР ИРИНС 046-22-ДУ/ПМ ФЮТ 16032022/СПУГИГОПЧЕНЬЕ НБ-620000020119012024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-046-22-ДУ/ПМФ от 16.03.2022	2024-01-26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИКСТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	226 821,44	226 821,44	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в аналитических отчетах инвестора (уровень 3)
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАКАЗУ РИЯД ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕШЕЛОВО ЗИТА РИЯР ИРИНС 046-22-ДУ/ПМ ФЮТ 16032022/СПУГИГОПЧЕНЬЕ НБ-620000030122012024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-046-22-ДУ/ПМФ от 16.03.2022	2024-01-29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИКСТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	62 228,88	62 228,88	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в аналитических отчетах инвестора (уровень 3)
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАКАЗУ РИЯД ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕШЕЛОВО ЗИТА РИЯР ИРИНС 046-22-ДУ/ПМ ФЮТ 16032022/СПУГИГОПЧЕНЬЕ НБ-620000110112024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-046-22-ДУ/ПМФ от 16.03.2022	2024-04-10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИКСТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	261 587,34	261 587,34	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в аналитических отчетах инвестора (уровень 3)
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАКАЗУ РИЯД ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕШЕЛОВО ЗИТА РИЯР ИРИНС 046-22-ДУ/ПМ ФЮТ 16032022/СПУГИГОПЧЕНЬЕ НБ-62000009014042024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-046-22-ДУ/ПМФ от 16.03.2022	2024-04-11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИКСТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	68 899,05	68 899,05	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в аналитических отчетах инвестора (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 209 359,29	1 209 359,29	x	x

Расшифровка разряда 4 «Обязательства»

Подраздел 3: Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Описание позиции	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень оценки производной стоимости	Объем актива (по справочной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида или базисного актива	Контрагент	Код ISIN базисного актива	Аббревиатура в номер (код идентификации) выпуска	Наименование выпуска базисного актива (с указанием по датам выпуска)	Наименование базисного актива (с указанием даты выпуска)	Контрагентная компания	Количество единиц базисного актива	Расходная 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Раздел 6: Примечания

Примечание	1
------------	---

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые обязаны осуществляться, по выводу акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), включая и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТЪМ"	7705380056	1027739039283

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