

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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД – Золото, серебро, платина»	2796	78970121		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		1 070 519,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		1 070 519,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 070 519,11
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда в инвестиционных платформах - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		58418861,95
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		32980608,95
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 паевые инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		25438253,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		25438253,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		

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

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 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	426736.92
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	426 736.92
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03 08.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	18078446.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	18078446.00
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	18078446.00
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	79 994 563.98

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1,00
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	1,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181070000000004	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный с/чт. по вкладам	1 070 519,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 070 519,11	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозитной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	0
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10E2M5	Московская Биржа MMBC-PTC	Публичное акционерное общество "Селигдар"	107140200438	440247184	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-32694-F-001P	RU000A10E2MB	2028-03-31	5 099,01	32980938,95	Московская Биржа MMBC-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	32980938,95	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемого ценного бумагу	Тип эмитента ценной бумаги	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты ценной бумаги	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 на правых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правого доверительного управления фондом инвестиционные фонды	Полное фирменное наименование управленческой компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер эмитента предоставляемого ценного бумагу	Идентификационный номер эмитента предоставляемого ценного бумагу	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Акции российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBC-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	106840002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АД	2 309,01	24438253,01	Московская Биржа MMBC-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	24438253,01	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения в составе активов	Облигация международного государственного учреждения - облигация в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента иностранной депозитарной расписки	TIN эмитента иностранной депозитарной расписки	Вид предоставленной информации к ценным бумагам	Регистрационный номер (идентификационный номер) в составе активов	Код ISIN предоставленной информации к ценным бумагам	Код страны эмитента предоставленной информации к ценным бумагам	Код валюты номинала предоставленной информации к ценным бумагам	Ценовая биржевая информация эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование инвестиционного фонда (полное наименование паев выпускаемого паевым фондом (если выпущены паевые фонды) или наименование инвестиционного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US0032621023	HF1	abrdn Physical Palladium Shares ETF	840	5562481	акция инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETF Activators LLC	US0032621023	CEOLS	USD	1 362,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
US0032601066	HF1	abrdn Physical Platinum Shares ETF	840	5562481	акция инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETF Activators LLC	US0032601066	CEOLS	USD	3 205,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
US78463V1070	HF1	SPDR Gold Trust	840	81-6124035	акция инвестиционного фонда	World Gold Trust Services LLC	US78463V1070	CEOCHS	USD	33 079,01	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
US4642921094	HF1	iShares Silver Trust	840	4699055	акция инвестиционного фонда	iShares Silver Trust Sponsor LLC	US4642921094	CEOLJS	USD	27 960,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных корпораций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранной корпорации - облигация в составе активов	Акция иностранной корпорации - облигация в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по данной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги в составе активов	Иные ценные бумаги - облигация в составе активов	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) лица (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
US0032601066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИнвестСервис»	7705380065		3 205,00

US78463/1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТUM"	7705380065		33 079,00
US46428/1094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТUM"	7705380065		27 960,00
US003262/1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТUM"	7705380065		1 382,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативность участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразрядности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.5. Мушкетеры (прав, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - 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	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или наличие документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долиные - финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - 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 должника (ИНН)	ТIN должника	Основной номер договора и идентификационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долиные - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса 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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Задолженности (долиные - 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	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или наличие документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность по финансовому договору - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2.2. Задолженности (долиные - 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 должника (ИНН)	TIN должника	Основной номер договора и идентификационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность по финансовому договору - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса 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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива (финансовый инструмент)	Наименование базисного актива (финансовый инструмент)	Идентификационный номер	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или наличие документа	Дебиторская задолженность (по стоимостной оценке)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (долиные - юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	TIN должника	Основная информация о должнике и номер (СГРН) договора	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	----------------	------------	---	--	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7840060671_1167847466742_783501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУЕРСОНА В КРАСНОЯРСКОМ ОБЛАСТНОМ ЖИВАНИИ №48 109010902014	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание №48109 от 09.09.2014	2038-12-26	ИИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671		1167847466742	143410, РОССИЯ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: КРАСНОГОРСКИЙ ГО.О. КРАСНОГОРСКИЙ ОК. Г. СТРОИТЕЛЕЙ Б.Р. Д. 4. К. 1. ЭТАЖ: 1. АНТРЕСОЛЬ С СОВБИИ Г. ПОМЕЩ. 303XIV	643	415438.85	415 438.85	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7706092528_1027739019208_770501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУЕРСОНА В КРАСНОЯРСКОМ ОБЛАСТНОМ ЖИВАНИИ №48 109010902014	денежные средства на счете брокера	840-USD	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019026 от 18.07.2019	2038-12-26	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		1027739019208	15114, город Москва, улица Лезинговская в. дом 2 строение 4	643	11298.07	11 298.07	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	628738.92	428 738.92	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 9.1. Денежные капиталы российских объектов с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 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	Правое участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой возникло в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Требование выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов Gold	Gold	2700	Небанковская кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004441	16078446.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	16078446.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 9.6. Кредитные ценности

Идентификатор удрученной ценности	Сведения, позволяющие установить удрученность ценности	Удрученность ценности - Количество в составе активов, штук	Удрученность ценности - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
Подраздел 0.7. Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Возрастная группа должника (по возрасту – при наличии) или статус должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательства (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого		x		x		x	x	0	0	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация и номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
043_1705380065_1027739039263_772901001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ С ДИВОНДОРОСО КАЖИМАНУС ТУСЕТСЕ ПАВЛЫВЕРСОВИ АНУС ДЕСЕ ПОЗИТАРИЯ И №78 ДЕПО-ПМ №027032014 И ЧИСЛА И ПОЛНОМЪЧЕНЬЕ №0С1700001107131012024	вознаграждение СД	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 078-ДЕПО-ПМ# от 27.05.2014	2024-02-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИВИТУ М»	1027739039263	7705380065		115162, Г.Москва, ул. ШАХСЕРОВСКИ А. Д. 31С1СТРБ	643	1,00	1,00	по вознаграждению (комиссия)	Модель сделки, используемая в значительной степени неадекватна (см. примечание 3)	x	x				x
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по данной бумаге)	Наименование биржевого товара, рынка, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
Итого		x		x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся застарелой и/или избыточной ценностью финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными мерами в отношении участников финансового рынка РФ, способных затронуть или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество павших инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») заводу рынка коллекций «Курс» и его влияния на справедливую стоимость актива, а также отсутствия торгов на ММВБ (часть активов торгуется на ММВБ и их стоимость, зафиксированная по состоянию на последний торговый день (23.02.2022), не отражает текущую справедливую (объективную) стоимость данных активов), было принято решение одновременно предоставить выдвину, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСКБ — Бонус», серия: облигации под управлением ООО «РСКБ Управление Активами» (Правла фонда зарегистрированы Банком России за № 2796 от 22 мая 2014).

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

Пояснительные приложения к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Содержание
С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлен выдач, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Грибас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВМОНТЪМ"	7705380066	027739039283

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