

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. 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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИИСА – Корпоративные российские еврооблигации следов бета	1906	43128265	RU000A101368

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 392 624,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 392 624,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 392 624,46
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 счееты операторов инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	657978292,75
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	419454193,31
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7977706,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	119513905,96
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	
инvestия 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	18910183,48

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	212467753,42

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	212467753.42
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	212467753.42
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 возмещением права 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	14862786.10
проекти, переданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	731 586.87
по сделкам	08.02	13999029.23
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прорама	08.03	0
	08.04	121 670.00

Раздел 3 Подраздел 9 Иное 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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	787 591 346,73

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	269 818,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (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 вознаграждениям (комиссиям)	10.4	269 818,94
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 выплату вознаграждения – всего	11	120 560,93
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	120 560,93
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	390 379,87

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	78720066,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	6885011,98527
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	114,34

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
40701810900050000242	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	2 392 524,46	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 392 524,46	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 денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	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 надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских регионов - область - субъект	Облигация российских регионов - область - субъект - иная	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕ ТАЛПРИНВЕСТ"	1027700090289	7706392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H4	RU000A105A04	2028-10-22	300,00	2601089279	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий фронт"	1027739028712	7702606116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A37	RU000A105A87	2028-04-26	298,00	26809712,51	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A00JX2M2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственная специализированная Российская научно-исследовательская фирма (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	48020102790-M2	RU000A00JX2M2	2028-12-10	300,00	28578979,09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R1003P	RU000A105J14	2031-07-14	207,00	46335448,63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J13	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юнипро-Инжиниринг"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802_06_000127-A1001P	RU000A105J13	2028-02-14	15 053,00	13803149,41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эксперт-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802_08_00027-A1001P	RU000A105X80	2029-03-09	45 689,00	37391877,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-H25	RU000A107A05	2028-02-18	200,00	17822306,03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107H13	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-03-32432-H3	RU000A107H13	2024-05-31	220,00	20506469,74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Юрис-Капитал"	1227700520659	9731098669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R3	RU000A105G63	2028-08-17	439,00	40381777,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106B56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АэсЭнерджи"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06506-A56	RU000A106B56	2028-09-16	301,00	25431304,36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H3	RU000A107JN3	2027-02-12	237,00	21332964,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107B12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-H2	RU000A107B12	2025-04-17	400,00	37933094,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105H64	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитгорский металлургический комбинат"	1027402166636	7414003833	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00079-A84	RU000A105H64	2024-06-13	425,00	39599141,17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105H19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R1003P	RU000A105H19	2027-06-29	91,00	7728456,18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107E18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823060703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102-A4	RU000A107E18	2028-05-30	104,00	9686870,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Исфинанс компания "ТЮИФИН"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-00077-A10	RU000A1059R0	2031-10-26	500,00	43051898,39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105R43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R1003P	RU000A105R43	2028-02-11	82,00	7466529,63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A00JX2F2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMPFS	RU000A00JX2F2	2024-10-16	40 000,00	39852000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMPFS	RU000A1007F4	2024-07-17	80 082,00	79861905,98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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	

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование мультиметричного обозначения от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Валютный рублевый эквивалент в составе активов	Валютный рублевый эквивалент в составе активов	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный фонд	Инвестиционный фонд	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских обществ - Количество в составе	Акции российских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 2.8. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Наименование ипотечного сертификата участия	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным участием - Количество в составе	Облигация с ипотечным участием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечными покрытиями	Полное фирменное наименование управляющей компании по покрытию	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Ипотечный сертификат участия - Количество в составе	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 3.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитарий), не указанные в таблице пунктов 5.1–5.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (пнда, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (пнда, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (пнда, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги – количество в составе активов	Иные ценные бумаги – стоимость актива	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RU000A102K96	RU000A102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7780004180	107771000102	210.00	18910183.48	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	18910183.48	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	Регистрируемые в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции, организованная коллективом в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции, организованная коллективом в составе активов	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XS0559915961	Московская Биржа MMBE-PTC	VeB Finance plc	372	E 9739289U	Нет	XS0559915961	XS0559915961	DAFNFR	2025-11-22	USD	250.00	23618020.31	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2199713384	HF1	Sibur Securities DAC	372	519781	Нет	XS2199713384	XS2199713384	DBFNBR	2025-07-08	USD	71.00	8863309.25	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2010030919	HF1	ALROSA Finance S.A.	442	2003 2208 232	Нет	XS2010030919	XS2010030919	DBFNBR	2027-06-25	USD	200.00	17331031.85	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS0985311240	HF1	SB Capital S.A.	442	2006 2209 500	Да	XS0985311240	XS0985311240	DAFSFR	2023-05-23	USD	600.00	0.00	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 3)	
XS1843441731	HF1	ALROSA Finance S.A.	442	2003 2208 232	Нет	XS1843441731	XS1843441731	DBFNBR	2024-04-09	USD	200.00	18374730.79	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2069992258	HF1	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет	XS2069992258	XS2069992258	DAFNBR	2024-10-28	USD	470.00	43408713.83	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2010040397	HF1	Uralkal Finance Designated Activity Company	372	524117	Нет	XS2010040397	XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	USD	200.00	18435090.86	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2099763075	HF1	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет	XS2099763075	XS2099763075	DAFNBR	2025-01-29	USD	400.00	33872749.00	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS1780786340	Московская Биржа MMBE-PTC	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	E 6430610B	Да	XS1780786340	XS1780786340	DAFNBR	2099-12-31	USD	200.00	18151339.82	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2046736919	HF1	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет	XS2046736919	XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	USD	400.00	96410767.61	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	212467753.42	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 идентифицирующей информации (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные инструменты ценной бумаги - Количество в составе активов	Объемные инструменты ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 «Активы»
Подраздел 3.3. Объемные международные финансовые инструменты

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей информации (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные инструменты ценной бумаги - Количество в составе активов	Объемные инструменты ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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

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 идентифицирующей информации (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные инструменты ценной бумаги - Количество в составе активов	Объемные инструменты ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Идентифицирующий номер инструмента ценной бумаги (ИНТ)	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные бумаги иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого				x	x	x	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. Платежные иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование ценной бумаги, выходящего пака инвестиционного фонда (если выпуск акций осуществлен на национальном рынке)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Платежные инструменты инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Платежные инструменты инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей информации (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обозначено по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой 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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование	Идентифицирующий номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
XS0559915961	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГринФинГрупп"	7705380065		250,00
XS2010040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГринФинГрупп"	7705380065		200,00

X5184344171	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		200,00
X52010030919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		200,00
X51760786340	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		200,00
X52046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		400,00
X52069992208	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		470,00
X53099763075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		400,00
X52199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		71,00
X50935311240	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ирибей" ПУГ	7705380065		600,00

Расшифровывающая запись 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия или отчество (последнее – при наличии прописки)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) 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 государственной 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

Расшифровывающая запись 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 (условный) 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 государственной 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

Расшифровывающая запись 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Муниципальные 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 (местоположение) объекта	Идентификационный номер в Едином государственном реестре недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии государственной 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

Расшифровывающая запись 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Муниципальные права, связанные с содержанием прав собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (совместно)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность займа	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (долящие - 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 подтверждающих наличие долищего по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - 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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженности (долящие - 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 подтверждающих наличие долищего по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженности (долящие - 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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код ISIN базисного актива	Код ISIN ценной бумаги базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги базисного актива	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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долящие - 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 долищего	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долищего	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии 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 (долящие - 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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии 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_7790004023_106711004481_770301001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА АЖИОТ 29032024	Средств РЕПО	RUB	Сделка 9989204 1149 от 29.03.2024	2024-04-01	Нобелевская корпорация организационно-центральный контакт "Национальный Центр" (Акционерно общество)	7790004023		106711004481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИКОЛОДОВСКИЙ (И. Д. 13	643	13999952923	13 999 529 23	Рыночные инструменты (уровень 1)	репо обратное	14,90	2024-04-01	RJ0004ADZY UB7	21255		
643_7744000302_1027739265449_77501001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БР/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА № 820770725032022RUB	Веневные средства на счете брокера	RUB	Договор Брокерского ош №82077 от 29.03.2022	2023-11-01	Акционерное общество "Трансфразне банк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ИМ. ПЕРГ. ВОЛЫНДИТА ЛЫНДИ СМЕРТ АРКАТ. ПП СМОЛЕНСКО АС-СЕРВИС, Д. 28	643	669052.99	669 052.99	Рыночные инструменты (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14668882.22	14 668 882 22		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.1. Доля в уставном капитале 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 российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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	Прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгметаллы по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгметаллы 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, в отношении которой имеется требование к кредитной организации, в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгметаллы по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Расшифровываю раздел 3 «Итого».
Подраздел 3.7. Иные имущество, не упомянуто в таблицах пунктов 9, 13-18

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - балансовое и остаток активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x			x

Расшифровываю раздел 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	Наименование кредитора	Валюты, млн. рублей (показывать – при наличии)	Сведения о размере, достоящемся в пользу кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровываю раздел 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	Основной государственный регистрационный номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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_770338005_1027739039283_770301001	ВОЗНАГ РАЖДЕ НИ ЕСТЬ ЦЕ Л И А Л И З И Р О В А Н О Д О Р А Ж Д Е Н И Я К Р Е Д И Т О Р С К О Г О Б Ю К А З А Н И Я И Л И С Л У С С Я С Д Е Л Е Т О В И Т А И Р И Н К А О А 22 Д У П И О Т П О С Т О Я Т Е Л Ы И С Л И Е И В Е О З Н А Г РА Ж Д Е Н И Я И Р К Р Е Д О О О О О 7 2 9 0 2 0 2 4	вознаграждение специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг спец депозитария ИСГ ОА 22 ДУ П И О Т от 16.03.2022	2024-04-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИКВИТУ М"	027739039283	7703380005		115162, Г.Москва, УЛ. ШАХСЛОБОВ А. Д. 3 С Т Р П	643	6 156.27	6 156.27	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в отчетных документах и объем верифицируемых данных (применяется 3)								
643_7704814182_1127746395900_770301001	ВОЗНАГ РАЖДЕ НИ Е У П Р А В Л Я Ю Щ Е Р К С М Т А И И П Р И В Л А Д Е Л Ц Е В И Т Е Л Ы Т О У П Р А В Л Е Н И Я И С Л И Е И В Е О З Н А Г РА Ж Д Е Н И Я И Р К Р Е Д О О О О 7 2 9 0 2 0 2 4	вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления 3006 от 16.11.2019	2024-04-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСБ Управление Активами"	1127746395900	7704814182		123112, Г.Орск, ИС.С.К.В.А. И.А.С. ПР.С.Е.Н.С.К. А.Д. Д. 10, С Т Р 2	643	263 662.67	263 662.67	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в отчетных документах и объем верифицируемых данных (применяется 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	269 818.94	269 818.94	x	x								

Расшифровываю раздел 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Алгоритмический номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязательно по данным бумаги)	Наименование балансового товара, являющегося просроченной сделкой или иностранной валютой	Идентификатор валюты	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок оценщиками инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок оценщиками, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению или предотвращению

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов 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 (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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брасов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВМЦ» ГПМ»	7705380065	1027739039283

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