

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД – Фолго. 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	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 070 055,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 070 055,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 070 055,66
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	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		62114902,42
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		35877702,42
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		26237200,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		26237200,00
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 договоров, 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	1672750.70
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 672 750,70
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	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	18054630.00
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	18054630.00
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	18054630.00
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	82 912 338,81

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 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	1,00
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на 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/оценки стоимости	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/чс	1 070 055,68	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 070 055,68	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/оценки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									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/оценки стоимости	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 и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемы российских и иностранных облигаций в составе	Объемы российских и иностранных облигаций в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10E2M5	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Селигдар"	107140200438	440247184	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-32694-F-001P	RU000A10E2MB	2028-03-31	5 099,01	25877702.42	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	25877702.42	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 ликвидности	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 ликвидности	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 ликвидности	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 предоставляющего ценные бумаги	Тип эмитента ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты ценных бумаг предоставленных в форме БУБД	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны предоставленных ценных бумаг	Российские расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	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 депозитарного управления фондом инвестиционные фонды	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер эмитента предоставляющего ценные бумаги	Идентификационный номер эмитента предоставляющего ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	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 (деста) 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 акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	106840002990	770389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АД	2 200,01	26237200.01	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	26237200.01	x	x	x

Раскрытие раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения в составе активов	Облигация международного финансового 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

Раскрытие 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 (ИИН) эмитента поручиваемых ценной бумагой	TIN эмитента поручиваемых ценной бумагой	Вид поручиваемых ценной бумагой	Регистрационный номер поручиваемых ценной бумагой	Код ISIN поручиваемых ценной бумагой	Код страны эмитента поручиваемых ценной бумагой	Код валюты номинала поручиваемых ценной бумагой	Ценовая биржа иностранного 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

Раскрытие 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 выпускаемого паем выпускаемого паем (если выпуск паев (выпуск акций) осуществляется инвестиционным фондом)	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	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Activators LLC	US0032621023	CEOLIS	USD	1 362,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
US0032601066	HF1	abrdn Physical Platinum Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Activators LLC	US0032601066	CEOLIS	USD	3 205,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
US4642921094	HF1	Shares Silver Trust	840	4699055	акции инвестиционного фонда	Shares Silver Trust Sponsor LLC	US4642921094	CEOLIS	USD	27 960,01	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
US7846391070	HF1	SPDR Gold Trust	840	81-6124035	акции инвестиционного фонда	World Gold Trust Services LLC	US7846391070	CEOLIS	USD	33 079,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раскрытие 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	Акции иностранных корпораций - Количество в составе активов	Акции иностранных корпораций - Стоимость актива	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	

Раскрытие раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные 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 (лиц, обязанного по данной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	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	

Раскрытие 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 иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
US4642921094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИнвестСервис»	7705380065		27 960,00

US78463/1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		33 079,00
US003260/1066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		3 205,00
US003262/1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	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 мероран 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 мероран 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 мероран 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 мероран 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 возмещением права собственности на объект недвижимости либо 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. Иностранцы (грама, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность лица	Иные иностранные грама - Стоимость актива	Уровень нерешорной 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 (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оспоров по договору	Уровень нерешорной 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 (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оспоров по договору	Уровень нерешорной 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 (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные долинные финансовые обязательства должника	Фактическая стоимость с учетом оспоров по договору	Уровень нерешорной 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 (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные долинные финансовые обязательства по договору	Фактическая стоимость с учетом оспоров по договору	Уровень нерешорной 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 финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешорной 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 биржевого фонда (код биржевого фонда)	Наименование биржевого фонда (код биржевого фонда)	Код ISIN ценной бумаги	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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – 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 по договору	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долга по договору	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень нерешорной 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 (должник – 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)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	---	----------------	------------	---	---	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

043_7840060071_1167847466742_783 901001	ВЕНЕЖИЙСКОЕ ПРАВО БРАДГОВОРНАРЧЕРКОСЕОБЛУ ИДИАНЧЕВЪЕ1090709092014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор на брокерское обслуживание №48109 от 08.09.2014	2038-12-26	ИИТ Финанс (Акционерно е общество)	7840060071	11678474667 42	143401, ИСКОВОДСКА Я ОБЛ., ГО. ВРАСНОГОР СК, Б.П. КРАСНОГОР СКОПЦЕ И.Д., К.К., СЕКЦИЯ Г. ПОМЕЩ. XXXVII	643	1661404.22	1 661 404.22	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1661404.22	1 661 404.22	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доли в уставном капитале
российских обществ с ограниченной
ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательца (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственност ью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственност ью - Стоимость акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставном
капитале иностранных коммерческих
организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации и подробности	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и подробности	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 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для
строительства или реконструкции объекта
недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости Стоимость актива	Уровень 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 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в рамках	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 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входят требования к кредитной организации, в рамках	Наименование кредитной организации требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Требование выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов Gold	Gold	2 700	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	1067711004481	18054630.00	x	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	18054630.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в оставе актива, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не
указанное в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид моего имущества	Средняя, годовая норма возврата имущества *		Иное имущество. Количество в составе активов		Иное имущество. Стоимость актива		Уровень нерешенной справедливой стоимости		Примечания
	1	2	3	4	5	6	7		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый инструмент (покупатель – при наличии) облигация	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объемная часть (по справедливой стоимости) займа	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная подконтрольная в российской юрисдикции компания (ОФН) - кредитора	Договорный номер (ОФН) - кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																						1
643_770538006_1027739039283_772501001	Возмещение СД	Возмещение СД	RUB		2024-02-07	Депозит об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-ГМФ от 27.03.2014	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИУМ" М	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАССКОВЫ А. Д. 31 СТРЕ	643	1,00	1,00	по возмещению (комиссия)	Может быть использована в значительной объеме для подтверждения данных (кросс-чек)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полное наименование для выбывших инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Опция/код позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида моего балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Контрагент (контрагентский номер) - выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (банк, облигационный по данной бумаге)	Наименование балансового актива (банк, процентный ставка или иностранной валюте)	Контрагентский код	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, администрация СД осуществляет проверку взыскательности ценных финансовых инструментов, в том числе принятых иностранными государственными органами, в отношении участников финансового рынка РФ, способных затребовать или сделать невозможным распределение финансовых инструментов, составивших имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны высшего контроля) для осуществления выплат по погашению пая, в том числе невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (от 3.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, а также отсутствия торга на ММББ (часть актива торгуется на ММББ и его стоимость, зафиксированная по состоянию на последний торговый день (28.03.2022), не отражает текущую справедливую (объективную) стоимость данных активов) было принято решение централизованно предоставлять выдвину, обмен и погашение инвестиционных паев. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСКБ — Фокс», сертифицированного под управлением ООО «РСКБ Управление Активами» (Полное наименование зарегистрированы Банком России за № 0786 от 22 мая 2014).</p>

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по передаче этих расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по передаче расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 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 28 февраля 2022 года отчетливо представляются выдана, обмен и погашение инвестиционных паев

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	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)