

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходности 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. Развитие паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев*	ISIN Биревого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фьючерсов на облигации "РКОБ – Казначейский"	2797	78971012		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	29.02.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		737 698,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		737 698,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		737 698,10
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
переданные оператором 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		44544281,99
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		33224843,04
Береговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		31628062,24
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		9320410,02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		480450,66
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		
вклады 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		1638577,87

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	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 закладами - 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	1083739.06
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	83 856.39
по сделкам	08.02	899844.59
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 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	48 365 719.67

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	34 287.79
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (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	34 287,79
по аренде, по аренде, 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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	32 077,54
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	32 077,54
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	69 365,33

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	46299354,34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	19562,85891
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 368,70

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
4070181010000000052	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о	737 698,10	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	737 698,10	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
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		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
		x	x	x	0	x	x
Итого		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	Субординированность облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается частями: область - код области / область	Облигация розливается частями: область - код области / область	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU00A1039E8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-013 26-06P	RU00A0103E	2024-06-04	754,00	754 784,16	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0WJZV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-016 69-A-001P	RU00A0WJZV	2026-11-13	423,00	425 186,91	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101026	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-016 69-A-001P	RU00A01102	2026-05-15	813,00	812024,40	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102474	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-016 69-A-001P	RU00A0102F	2030-11-25	52,00	47 774,68	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1025X4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-016 69-A-001P	RU00A0102S	2031-02-17	1 153,00	1069522,80	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101266	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Батумской лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 42-K-001P	RU00A01012	2024-07-26	1 551,00	381 421,92	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Батумской лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 42-K-001P	RU00A0103M	2024-08-26	1 977,00	659 123,89	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1011UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268080810	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-010 69-K-001P	RU00A0101U	2025-06-24	2 003,00	1 885 327,35	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095X2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Зорес Капитал"	1227700520659	9731980669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 79-K-001P	RU00A01052	2026-03-19	2 100,00	2042733,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Талром капитал"	1087746212398	7726886847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-K-001P	RU00A01063	2024-04-05	1 664,00	1068790,80	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095D9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИДРИМАСИЭРВИС"	1027739083880	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171 74-N-001P	RU00A0105D	2025-12-25	300,00	204213,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1026H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИДРИМАСИЭРВИС"	1027739083880	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-171 74-N-001P	RU00A0102H	2030-08-20	723,00	748565,70	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102163	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Турат ЛСР"	5067847272700	7838304981	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-552 34-E-001P	RU00A0102T	2026-02-24	935,00	684 672,45	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100W48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Турат ЛСР"	5067847272700	7838304981	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-552 34-E-001P	RU00A0100W	2024-09-27	2 129,00	334 099,62	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0XJX6E	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720281627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324 32-N-001P	RU00A0XJX6	2032-01-22	802,00	815 661,92	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0QZ118	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720281627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-324 32-N-001P	RU00A0QZ11	2033-03-18	1 838,00	1 774 000,84	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A109F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лининовая компания "Баротланг"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 19-A-001P	RU00A0109F	2025-06-24	833,00	808 135,79	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100W60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лининовая компания "Баротланг"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-364 19-B-001P	RU00A0100W	2029-09-20	385,00	380 039,65	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100D05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лининовая компания "Баротланг"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-564 19-B-001P	RU00A0100D	2029-05-15	1 897,00	1 132 490,03	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105TP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Фаланг"	1032306495947	2309895638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-605 25-P-004P	RU00A0105T	2028-02-03	1 005,00	940 870,95	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101489	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304590	782087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 15-K-001P	RU00A01014	2024-11-26	2 930,00	1040437,80	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A107R20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Турат компаний "Саманг"	1187746590283	9731040688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-164 19-A-001P	RU00A0107R	2027-01-24	788,00	804 447,84	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102103	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УВК-Ивент"	1087749239680	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-K-001P	RU00A01021	2030-08-06	1 533,00	1 471 266,09	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1049Y7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-364 19-R	RU00A01049	2025-12-11	1 400,00	1463550,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-A-001P	RU00A0100X	2024-10-11	300,00	298212,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106Z17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 72-B-003P	RU00A0106Z	2026-04-09	649,00	635 974,57	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A109P96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россет"	1024701883836	4716816979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-850 18-D-001P	RU00A0109P	2037-12-08	562,00	627 030,34	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1077V4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский валютно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 90-B-002P	RU00A0107V	2033-11-03	596,00	602 734,8	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106Z06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уральская перерабатывающая компания "РусГидро"	1042401810494	246066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-560 13-E-001P	RU00A0106Z	2028-10-04	2 070,00	1 239 947,2	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A104182	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Гурт Компани "Степак"	1207700498279	9703024022	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-871 94-I-002P	RU00A01041	2030-10-29	1 083,00	1 049 654,43	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A109L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-016 69-A-001P	RU00A0109L	2032-11-24	124,00	117 463,96	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество – Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

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 (устьевый) 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 меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

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 (устьевый) 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 меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

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	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.5. 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 долговца по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность долговца по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долговца и долговца займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате 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 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долговца и долговца займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате 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. Задолжания (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 долговца по договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих личность долговца по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточная сумма должника	Фактическая стоимость к оплате 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2.2. Задаточная (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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточная сумма должника	Фактическая стоимость к оплате 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	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 базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ИВН базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге) или инвентарной шпильки	Идентификационный номер	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x		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 долговца	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	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 ИВН 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 должника	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 нерешорной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИВН 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_7725114488_102770034280_770491001	Денежные средства на счете брокера (денежные средства на счетах брокера «Россельхозбанк»/Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014г.)	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	2029-02-20	Алишерковское общество с ограниченной ответственностью «Российский Сельскохозяйственный банк»	7725114488		119034, 102770034280	119034, ПЕР. ГАГАРИНСК ИИ, д. 3	643	83 896,39	83 896,39	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1057711004481_775301001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.02.2024, сделка №8730280128	643-RUB	Счет брокера от 29.02.2024, сделка №8730280128	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация «Центральный банк» «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерно в обществе)	7750004023		1057711004481	125010, Г/Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСПОВСКИЙ А. д. 13	643	999 796,09	999 796,09	Рыночные котировки (уровень 1)	рето обратное		15,51	2024-03-01	RU000A0ZCYUBT	1458	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 083 691,48	1 083 691,48	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставных капиталах 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 в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. 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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. 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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	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 граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный металл/ драгоценные металлы по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный металл/ драгоценные металлы по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный металл/ драгоценные металлы по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. 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
x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовый лио)

Идентификатор финансового лио	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, имя, стоимость (показание – при наличии кредитора)	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности - сумма	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кодировка задолженности (по документу о возникновении задолженности) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Финансовые задолженности (кредитор – юридическое лио)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное подразделение и регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/И кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кодировка задолженности (по документу о возникновении задолженности) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027739039283_772 501001	Возвращение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №879-ДЕПО/ПИБ от 27.03.2014. Счет на оплату № 880174/ПИБ от 29.02.2024	Возвращение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг №879-ДЕПО/ПИБ от 27.03.2014. Счет на оплату № 880174/ПИБ от 29.02.2024	2024-03-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНВИТУ» ИТ	1027739039283	7705380065		116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК АЯ, Д. ЭКСПЕ	643	6 148,97	6 148,97	по возвращению (контрпартия)	Модель оценки, использующая в качестве входных данных рыночные котировки (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770 301001	Возвращение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Возвращение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2024-03-22	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСЕНСКОЯ АЯ, Д. 10, СРГ 2	643	27 854,09	27 854,09	по возвращению (контрпартия)	Модель оценки, использующая в качестве входных данных рыночные котировки (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 003,06	34 003,06	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Специф. позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридиан справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный (номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, полное наименование, сокращенная форма или инициалы эмитента)	Наименование базисного товара - индекс, процентная ставка или инвентарная валюта	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информации о фактах совершения ошибок инвесторскими фондами (управляющей компанией инвесторского фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и предотвращению повторения указанных ошибок

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

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

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

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на стоимость чистых активов инвесторского фонда (управляющей компании инвесторского фонда), влияние и стоимость чистых активов инвесторского фонда (чистых активов инвесторского фонда)

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

Раздел IV (Информация, не указанная в разделах I-III)

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТЪМ"	7705380056	1027739039283

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