

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)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РКОБ – Валютные облигации"	2795	78970047	

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	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		11 912 177.71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		11 912 177.71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		11 829 713.22
в иностранной валюте	01.01.02		82 464.49
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	01.03		0
инвестиционные платформы – всего	01.03.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		391768274.53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		316142336.22
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		92876134.49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		45629038.31
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		
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		62889154.15

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	82889154,15
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	82889154,15
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие 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 возмездным правом 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	2572908,61
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 248 260,40
по сделкам	08.02	
по производному (булварному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прораи	08.03	318306,66
	08.04	5 941,55

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	459 142 115,00

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	894 404,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	246 932,67
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	246 932,67
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	647 471,86
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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	459 536,38
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	459 536,38
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 353 940,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	457788174,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	143538,48767
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 189,31

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 филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070184010000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			840-LUSD	Счет депозитный с/о	82 464,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
4070181040000000093	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о	11 829 713,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	11 912 177,7	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах в депозитных организациях

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства поручением оператора инвестиционных платформ

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

Расшифровкe раздeлa 3 «Активы». Подраздeл 2.1. Общeинaя россиeская коммeнциaльная общeствeннaя

Идeнтификaтор цeннoй бумaги	Идeнтификaтор биржe	Наимeновaниe зeмлeтoгa цeннoй бумaги	Основнoй гoсударствeнный рeгистрaционный нoмeр (ОГРН)	Идeнтификaционный нoмeр нaкoпительнoгo зeмлeтoгa (ИФН)	Оргaнизaциoннo-пpaвoвaя фoрмa зeмлeтoгa	Субинвeстициoннaя общeствeннaя	Рeгистрaциoннo-нoмeр (нoмeр инвeстициoннoгo зeмлeтoгa)	Кoд ISIN цeннoй бумaги	Дaтa пoслeднeй пoлoжeннoй	Общeинaя россиeская коммeнциaльная общeствeннaя	Общeинaя россиeская коммeнциaльная общeствeннaя	Наимeновaниe биржe	Урoвeнь нeрeдкoй срoвнaннoй стoимoсти	Примeчaниe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A105GN3	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью «Бoрeс Кaпитaл»	1227700520959	973109869	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-08-17	180,00	16 857 448,8	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A105GQ3	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью «Гaрoм Кaпитaл»	1087746212388	7726588547	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105GQ3		400,00	20 385 240,0	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A105C51	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью «Гaрoм Кaпитaл»	1087746212388	7726588547	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью	Нет	4-04-36400-R	RU000A105C51	2024-11-22	40,00	926 522,13	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107C87	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo «Гурo-мeтaллургиeвaя кoмпaниa «Тeрeбoвскaя мeтaлл»	102840000298	8401005730	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-06-40115-F	RU000A107C87	2026-10-27	50,00	4 437 010,31	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107B72	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Акциoнeрнoe Общeствo «Гoсударствeннaя тpaнспoртнaя лoгистикa кoмпaниa»	1027739407189	7720261827	Нeпубличнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-04-32432-H	RU000A107B72	2023-04-17	55,00	9 167 788,45	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107B43	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Акциoнeрнoe Общeствo «Гoсударствeннaя тpaнспoртнaя лoгистикa кoмпaниa»	1027739407189	7720261827	Нeпубличнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-06-32432-H	RU000A107B43	2027-03-10	195,00	16 728 854,7	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107CX7	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Акциoнeрнoe Общeствo «Гoсударствeннaя тpaнспoртнaя лoгистикa кoмпaниa»	1027739407189	7720261827	Нeпубличнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-07-32432-H	RU000A107CX7	2028-02-28	195,00	16 445 168,7	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A1059R0	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo «Исчepнaя кoмпaниa «ТЮКСИП»	1027700035769	770804767	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	198,00	27 045 551,7	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A105H64	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo «Интeгpaциoннaя мeтaллургиeвaя кoмпaниa»	1027402166835	7414003633	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-1-20078-A	RU000A105H64	2024-06-13	24,00	3236186,40	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107VW9	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	«МОСКOВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичнoe aкциoнeрнoe общeствo)	1027739555282	7734202860	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-20-01978-B	RU000A107VW9	2024-06-25	200,00	18 794 762,7	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107V1V	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	«МОСКOВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичнoe aкциoнeрнoe общeствo)	1027739555282	7734202860	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V1V	2028-09-21	200,00	17 396 335,4	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107E18	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОСМИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»	1024800829123	4823206703	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-13-01012-A	RU000A107E18	2028-08-30	199,00	48 535 454,4	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A105146	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью «ТМК - Кoрпoрациa»	1027739030943	7703255661	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью	Нет	4802-05-004-64-R-001P	RU000A105146	2026-11-19	200,00	18 450 142,7	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A04JX2M2	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Гoсударствeннaя рeгистрaциoннaя Рoссийский зeлeнo-мoлoчный бaнк (aкциoнeрнoe общeствo)	1027739109133	7704001959	Нeпубличнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	480201107908001P	RU000A04JX2M2	2026-12-10	393,00	37 438 069,6	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A1056Y8	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью «СOС-Финaнс»	1107746282687	7708851798	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью	Нет	4802-07-363-93-R-01P	RU000A1056Y8	2026-08-15	418,00	26 686 922,1	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107746	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Акциoнeрнoe общeствo «Тeмисoф Бaнк»	1027739642281	7710140679	Нeпубличнoe aкциoнeрнoe общeствo	Да	4-04-02873-B	RU000A107746		200,00	15 509 376,8	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107A3N	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo «Трубнaя Мeтaллургиeвaя Кoмпaниa»	1027739217758	7710373095	Публичнoe aкциoнeрнoe общeствo	Нет	4-06-29031-H	RU000A107A3N	2027-02-12	50,00	4 500 625,92	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A107L82	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью «Тoуe Кpeдит энд Финaнс Бaнк»	1027700280937	7730657951	Общeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью	Да	4-08-00316-B	RU000A107L82		400,00	35 897 905,4	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
Итoгo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровкe раздeлa 3 «Активы». Подраздeл 2.2. Гoсударствeнныe цeннoе бумaги Рoссийскoй Фeдeрaции

Идeнтификaтор цeннoй бумaги	Идeнтификaтор биржe	Наимeновaниe зeмлeтoгa цeннoй бумaги	Основнoй гoсударствeнный рeгистрaционный нoмeр (ОГРН)	Идeнтификaционный нoмeр нaкoпительнoгo зeмлeтoгa (ИФН)	Рeгистрaциoннo-нoмeр бумaги (нoмeр инвeстициoннoгo зeмлeтoгa)	Кoд ISIN цeннoй бумaги	Дaтa пoслeднeй пoлoжeннoй	Гoсударствeнныe цeннoе бумaги Рoссийскoй Фeдeрaции: Кoличeствo в кoстeвe aктивa	Гoсударствeнныe цeннoе бумaги Рoссийскoй Фeдeрaции: Стoимoсть aктивa	Наимeновaниe биржe	Урoвeнь нeрeдкoй срoвнaннoй стoимoсти	Примeчaниe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XSO114288789	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Министeрствo Финaнсoв Рoссийскoй Фeдeрaции	1037739085636	7710168360	SK-0-СМ-128	XSO114288789	2030-03-31	2 140 000,00	20 262 873,1	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
RU000A1007F4	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Министeрствo Финaнсoв Рoссийскoй Фeдeрaции	1037739085636	7710168360	26227RMS	RU000A1007F4	2024-07-17	25 500,00	25363065,00	Москoвскaя Биржa MМBЕ-PTC	Рaйнoчeныe кoтировки (урoвeнь 1)	
Итoгo		x	x	x	x	x	x	x	45 628 938,3	x	x	x

Расшифровкe раздeлa 3 «Активы». Подраздeл 2.3. Гoсударствeнныe цeннoе бумaги oблaстeй Рoссийскoй Фeдeрaции

Идeнтификaтор цeннoй бумaги	Идeнтификaтор биржe	Наимeновaниe зeмлeтoгa цeннoй бумaги	Основнoй гoсударствeнный рeгистрaционный нoмeр (ОГРН)	Идeнтификaционный нoмeр нaкoпительнoгo зeмлeтoгa (ИФН)	Рeгистрaциoннo-нoмeр бумaги (нoмeр инвeстициoннoгo зeмлeтoгa)	Кoд ISIN цeннoй бумaги	Дaтa пoслeднeй пoлoжeннoй	Гoсударствeнныe цeннoе бумaги oблaстeй Рoссийскoй Фeдeрaции: Кoличeствo в кoстeвe aктивa	Гoсударствeнныe цeннoе бумaги oблaстeй Рoссийскoй Фeдeрaции: Стoимoсть aктивa	Наимeновaниe биржe	Урoвeнь нeрeдкoй срoвнaннoй стoимoсти	Примeчaниe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итoгo		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигации	Наименование элемента 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	Муниципальное образование - эмитент	Муниципальное образование - эмитент	Наименование облигации	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигации	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование элемента 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 облигации	Количество в составе активов	Наименование облигации представителем ценных бумаг	Тип облигации представителем ценных бумаг	Вид представителем ценных бумаг	Код валюты номинала представителем ценных бумаг	Регистрационный номер представителем ценных бумаг	Код страны эмитента представителем ценных бумаг	Российская депозитарная расписка и стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигации	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - эмитент	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - эмитент	Наименование облигации	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (десimals) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигации	Наименование элемента 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 облигации	Акции российских акционерных обществ - эмитент	Акции российских акционерных обществ - эмитент	Наименование облигации	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выпуска российских коллективных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование коллективной облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма коллективной облигации	Срок платежа по облигации	Валюта облигации	Тип облигации	Серия облигации	Номер облигации	Дата составления выписки	Место нахождения облигации	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигации	Наименование элемента 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	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - эмитент	Облигации с ипотечным покрытием - эмитент	Наименование облигации	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия







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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с содержанием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с содержанием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), финансовая выгода из договора, стороны по которому является юридическим лицом, которому принадлежат право собственности или иное вещное право выделенной части, выделенной для целей строительства объекта недвижимости, и имеет которая имеет долевую на строительство объекта недвижимости на указанной земельной участии, либо юридическое лицо, осуществляющее строительные работы или иное имущество в строительстве объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной для целей их строительства (создания) земельной участии, которые (право аренды) относятся к активам инвестиционного Фонда (нового инвестиционного Фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимости за тем частью на месте объектов недвижимости на выполняемых для одной из строительных (содержательных) этапов, которые (права формы) являются объектом деятельности инвестиционного фонда (наименование фонда) - стоимость актива	Уровень мерорядки 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (активного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (наименование фонда) - стоимость актива	Уровень мерорядки 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	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - стоимость актива	Уровень мерорядки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иное лицо, предоставляющее денежные средства по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорядки 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 6.1.2. 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	Идентификация юридического лица (ИНН/ОГРН)	TIN должника	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорядки 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический остаток по договору (при наличии) - денежная сумма	Средства о документальном подтверждении наличия денежных средств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства - ЛМД) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Запасные денежные – финансовое 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	Неисплаченная доля	Адрес должника	Идентификационный номер должника	ТН должника	Основания возникновения в номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства – ирландское ЛМД) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбиваемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационного номера выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (при обращении по данной бумаге)	Наименование биржевого товара, референтной ставки или индексируемой величины	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический остаток по договору (при наличии) - денежная сумма	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем наличие денежной задолженности - серия	Дебиторская задолженность (по документарной сумме) - сумма в евро	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата окончания части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основания возникновения в регистрационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма в евро	Дебиторская задолженность по документальной сумме в евро	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата окончания части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
840_7744000302_1027739326449_775 001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./840	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВП ТЕРР/ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СМЕРТ АРБАТ ПП СМОЛЕНСК АН-СЕННАЯ, Д.28	643	47 984.04	47 984.04	Рыночные котировки (уровень 1)							
843_7725114488_1027700342890_770 401001	Денежные средства на счете брокера Россылхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016	Денежные средства на счете брокера Россылхозбанк	843-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016	2029-02-20	Акционерное общество "Россылхозбанк"	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д.3	643	72605.70	72 605.70	Рыночные котировки (уровень 1)							
843_7744000302_1027739326449_775 001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./843	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	843-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВП ТЕРР/ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СМЕРТ АРБАТ ПП СМОЛЕНСК АН-СЕННАЯ, Д.28	643	2 127 670.66	2 127 670.66	Рыночные котировки (уровень 1)							
840_519781_519781	Пошаговое купона/Пошаговое в выпуске ЦБ, Еврооблигации XS2010044621	Пошаговое купона	840-USD	Пошаговое в выпуске ЦБ, Еврооблигации XS2010044621	2024-04-05	Spar Securities Despatched Agency Company		519781	EMU FZCOOR PALMERSTON HOUSE, FENIAN STREET, DUBLIN 2 DUBLIN D02 N007, Ireland		372	318 306.66	318 306.66	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 566 567.06	2 566 567.06	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью





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

На увеличение стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказала операция по приобретению инвестиционных паев (10,27%).

Раздел IV Информации, не указанной 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	4
	Траст Павел Митревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Вексберг" ПАО	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)