

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации"	2796	78970047	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	30.11.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 854 136,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 854 136,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 774 690,83
в иностранной валюте	01.01.02	79 444,61
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 операторам 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 заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	195077794,32
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	175300114,32
Безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	89719516,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	19777680
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм 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	
векселя 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	206635149.59
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	206635149.59
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	206635149.59
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши 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 имущество, 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 великоименным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет 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 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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	22029808,82
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	22 023 867,27
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	5 941,55

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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	425 596 888,16

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>1 391 696,34</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	199,76
владельцам инвестиционных паев	10.2	794 431,05
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	794 431,05
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	218,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	596 849,53
по аренде, по охране, 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
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>	<b>2 103 786,46</b>
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 103 786,46
Производные финансовые инструменты	12	0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>	<b>3 495 484,80</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>422101403,36</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	142625,43928

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 959,51
---	----	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Базисный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7
40701840100000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			840-USD	Счет доверительного управления	79 444,61	Рыночные котировки (уровень 1)	
407018104000000000993	843_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Счет доверительного управления	1 774 690,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	1 854 135,43	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8
								0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 1.3. Денежные средства переданные операторам инвестиционных платформ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификации эмиссии (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	8731096059	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-0067B-R	RU000A105GN3	2026-09-17	200,00	17 593 185,45	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU000A105QW3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105QW3		400,00	29 539 350,71	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром компания ТЛУКЭЙТ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	300,00	23 222 746,81	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00464-R-001P	RU000A105146	2026-11-19	200,00	16 615 407,01	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
RU000A0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B020102790B001P	RU000A0JX2M2	2026-12-10	393,00	36 638 551,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)			

RU000A1064Y6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗК-Финанс"	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3639 3-R-001P	RU000A1064 Y6	2026-09-15	450,00	36 465 557,98	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)		
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A1077 46		200,00	15 225 313,03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого										175 300 114,32				

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710166360	24021RMFS	RU000A101C K7	2024-04-24	19 500,00	19777680	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого								19 777 680			

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого												

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого												

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																			

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после закрытия количества принадлежащих инвесторам паев*	Имущественный паевой инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Имущественный паевой инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого												

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



XS2063279959	Московская Биржа MMBB-PTC	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	IE 6430510B	Да		XS2063279959	DAFNBR	2030-04-15	840-USD	300.00	21 574 930,90	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночная котировки (уровень 1)	
XS2384475930	НП	CBOM Finance Public Limited Company	425241	Нет		XS2384475930	DBFLCR	2026-09-21	840-USD	200.00	15 686 747,72	Сbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS1964558339	НП	CBOM Finance Public Limited Company	425241	Нет		XS1964558339	DAFNBR	2024-08-25	840-USD	200.00	17 699 665,93	Сbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS2131995958	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS2131995958	DBFNBR	2027-03-10	840-USD	200.00	17 275 103,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS2249778247	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS2249778247	DBFNBR	2028-02-26	840-USD	200.00	16 748 978,49	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS1713473608	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS1713473608	DBFNFR	2025-04-17	840-USD	200.00	17 877 363,90	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS2008618501	НП	Karlou B.V.	NL.005889571B01	Нет		XS2008618501	DBFNBR	2024-08-18	840-USD	200.00	10 393 662,24	Сbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS2069992258	Московская Биржа MMBB-PTC	MMC Finance Designated Activity Company	519265	Нет		XS2069992258	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	300.00	26 239 279,62	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночная котировки (уровень 1)	
XS1713474325	НП	Polyus Finance Plc	0010037011	Нет		XS1713474325	DBFNBR	2024-01-29	840-USD	140.00	11 614 079,14	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS1693971043	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	519781	Нет		XS1693971043	DBFNBR	2023-10-05	840-USD	62.00	62,00	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдений и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS2010044621	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	519781	Нет		XS2010044621	DBFNBR	2024-09-23	840-USD	200.00	17265080,90	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
XS2075963293	НП	Eurasia Capital S.A.	B104488	Да		XS2075963293	DAFXGR		840-USD	400.00	34 260 277,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая данные наблюдений и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	206 635 149,58	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Параграф 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Расшифровка кода (идентификатор ценной бумаги) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CPT ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности отсроченной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	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 элемента предоставленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогового статуса (ИНН) владельца предоставленных ценных бумаг	TIN владельца предоставленных ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны элемента предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Данные Бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
			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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционный по фонду	Наименование вида выпущенного пая (выпущенная акция (если выпущены паи) (выпуск акций) инвестиционный (И-ФОНД))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	
Итого						

X51964558339	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51713473608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300,00
X52075983293	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
X52131959558	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52069922528	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300,00
X52008618501	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52249778247	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51713474325	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		140,00
X51693971043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		62,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес местоположен (ие) объекта	Недвижимое имущество: Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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 документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположен (ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – Физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположен (ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположен (ие) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрпарты 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 местоположения объекта	Имущественные права из договора, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки 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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Заемные (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Заемные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
1		2	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о сумме)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о сумме)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
643_7744000302_1027739326449_77501001		Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №В1256 от 19.08.2019 (с/сч)	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	Соглашение о брокерском обслуживании №В1256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	119302, Москва, ВНТЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРГАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ Д. 28	643	21 948 343,55	21 948 343,55	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 948 343,55	21 948 343,55	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы





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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "УНИИИТ.УМ"	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)