

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга 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 финансовых инструментов «РФД» – Денежный поток	5885	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	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		53 221 531,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		53 221 531,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		53 221 531,39
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда инвестором	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		2 162 723 230,88
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		1 707 082 068,18
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		1 644 803 032,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		399 904 7,84
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		3 10 985 292,50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3 10 985 292,50
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		104 665 223,36

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		119 350 00,00

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (пай (эции) иностранных инвестиционных фондов)	03.03	11939000.00
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 иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из 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	372235889.98
требования, удостоверенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	957 519.61
по сделкам	08.02	356805970.37
по расчетному (бухгалтерскому) балансу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	15472800.00
	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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	2 600 119 695.25

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	16 314 450.36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	914 420.86
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (опекунов акций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	721 605,19
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	192 815,67
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 400 129,90
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 564 855,69
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	2 564 855,69
Привлекательные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	18 879 406,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2581236249,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2544159,14913
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 014,57

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 организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000406	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	53 221 531,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	53 221 531,39	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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные 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 иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A10IN6Z	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	290148RFS	RU000A10IN6Z	2026-03-25	39 479,00	39990647,84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	39990647,84	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты депозитарной расписки	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны номинала представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечания	
			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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный фонд паевых доверительных управлений управляющей компании	Инвестиционный фонд паевых доверительных управлений управляющей компании	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0007776219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	RU0007776219	RU0007776219	Обыкновенные акции АО	89 750,00	27719287,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Техника-компания ТРИБУН"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	RU0009024277	RU0009024277	Обыкновенные акции АО	1 012,00	8082964,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Котировки биржевой торговли (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7730216889	Публичное акционерное общество	RU000A0JRK78	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО	1 102,00	7306260,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702450511	Публичное акционерное общество	RU000A0JRH43	RU000A0JRH43	Обыкновенные акции кредитных организаций	22 323,00	98129092,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашкина	1027601623202	16440012638	Публичное акционерное общество	RU00090033591	RU00090033591	Обыкновенные акции АО	6 000,00	4345600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новопольский металлургический завод"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Оформлены ие акции АО	115 600,00	28872230,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU000A02ZF59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Линиенгаз компания "Еврогаз"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A02ZF59	Оформлены ие акции АО	4 776,00	5002966,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU0009843394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700188767	7707045688	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0009843394	Оформлены ие акции АО	210 000,00	203879300,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совтранс"	1023501236601	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Оформлены ие акции АО	7 375,00	13901875,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU000A0HLM91	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Гута"	1047796989450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-50052-E	RU000A0HLM91	Оформлены ие акции АО	2 007,00	11809188,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU0009091973	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансэнерг"	1027700045845	7706918011	Публичное акционерное общество	2-01-02206-A	RU0009091973	Привалитеро выные акции АО РФ	4 500,00	7201000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU000A0JKUJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мамит"	1032324845847	230085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKUJ8	Оформлены ие акции АО РФ	2 600,00	20711250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707383893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Оформлены ие акции кредитных организаций	55 000,00	1702850,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	187746598283	973104688	Публичное акционерное общество	1-01-16483-A	RU000A0ZZG02	Оформлены ие акции АО РФ	2 600,00	9301250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7730050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	Оформлены ие акции АО РФ	390 430,00	64342864,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
RU000A0XNJI8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027738028712	7702601616	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0XNJI8	Оформлены ие акции АО РФ	66 380,00	8832516,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	3108829250	x	x	x	x	

Расшифрове раздета 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Валюты российских компаний-облигателей

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Срок платежа по векселю	Валюта российских компаний-облигателей	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень средней рыночной 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

Расшифрове раздета 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Регистрационный номер документа	Дата выпуска	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень средней рыночной 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

Расшифрове раздета 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентификационный ипотечный сертификат участия	Регистрационный номер права ипотечного залога	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер документа	Основная регистрационная и регистрационный номер (ОГРН)	Код ИСН ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень средней рыночной 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

Расшифрове раздета 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в таблице пунктов 2.4-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - валютные облигации	Иные ценные бумаги - облигации в составе активов	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RU000A102YH8	RU000A102YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	22 241,00	22869861,74	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом	Уровень мерности строительной 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

Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом	Уровень мерности строительной 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект договора, на основании которого осуществляется	Уровень мерорисковой 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 разряда 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 мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные договоры займа (разные физические лица)). Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 разряда 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные договоры займа (разные юридические лица)). Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженности (должник – физическое 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (разные договоры займа (разные физические лица)). Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженности (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (разные договоры займа (разные юридические лица)). Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN основной бумаги	Легитимность в правах на базисный актив	Наименование контрагента базисного актива	Наименование базисного актива	Контрагентная позиция	Коллективное ведение базисного актива	Рыночная 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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (полностью - при наличии должника)	Код страны должника	Сведения о должнике: удостоверяющий личность документ	Дебиторская задолженность (по документам)	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма оспариваемой задолженности	Уровень истребования оспариваемой задолженности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздатка 3 «Активы»
Показатель 8.2 Дебиторские задолженности (должник - юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификация должника (ИНН)	ТИП должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по оспариваемой задолженности) - сумма оспариваемой задолженности	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма оспариваемой задолженности	Уровень истребования оспариваемой задолженности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102183678620 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218367862 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	21297115.32	21297115.32	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.25	2024-04-29	RU000A107U L4	8882	
643_7717151380_1067799013852_7701001	ПОГашЕНИЕ ТЕЛА ОБЛИГАЦИИ СУММ АМ/КОУПОНЧИКОВАТГОДРПР.Б.О.00803.4892.03.00011-T-008P	Погашение тела облигации, сумма к получению	643-RUB	Автодор ГК, БО-008P-03. 4802.03-0011-T-008P	2024-04-27	Государственное учреждение "Российские автомобильные дороги"	7717151380		1067799013852	127000, Г.МОСКВА, БУЛЬВАР СТРАСТНОЙ, Д.9	643	15000000.00	15 000 000.00	Рыночные ипотечные (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102183678660 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218367866 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	12462813.80	12 462 813.80	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.25	2024-04-29	RU000A107U L4	5180	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102183950730 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218395073 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	140808294.80	140 808 294.80	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.25	2024-04-29	RU00090242 77	21785	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102183678440 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218367844 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	112968374.90	112 998 374.90	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.25	2024-04-29	RU000A107U L4	46967	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102183678630 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218367863 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	4859938.20	4 859 938.20	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.25	2024-04-29	RU000A107U L4	2020	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102185973050 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218597305 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	44998991.42	44 998 991.42	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.12	2024-04-29	NL00098055 22	13728	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 102183678690 Т27042024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10218367869 от 27.04.2024	2024-04-20	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	152294.10	15 229 410.00	Рыночные ипотечные (уровень 1)	репо обратное	16.25	2024-04-29	RU000A107U L4	6330	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	367 653 828.27	367 653 828.27	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздатка 3 «Активы»
Показатель 9.1 Денежные средства в российских рублях с ограниченной ответственностью

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие изменения Фонда, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: СС СВАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ (ОДР), (SUSTRANSKOPNE) (+03.09%), ПК "ЕвропаИнв", доп. 1.01.16419.А (+10.21)

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	102773603283

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