

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФОД» – Фонд развивающихся стран»	3756	40843926	

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		32 171.78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		32 171.78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		32 171.78
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты	01.03		0
инвестиционных 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		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
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		33674051191.10

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 или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных эмитентов	03.04	3387408191.10
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	9,06
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5,06
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
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	3 367 437 367,84

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 647 216,11
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 647 210,11
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 рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 647 210,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3363790197,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	32451039,19366
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	103,66

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридиан отнесенности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4071018107000500002048	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный сго	32 171,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 171,78	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меридиан отнесенности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	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 меридиан отнесенности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация иностранных юрисдикционных областей - количество в составе	Наименование берии	Уровень меридианной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		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 берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента подотраченного ценной бумаге	ISIN депозитарной расписки	Код валюты номинала подотраженного к ценным бумагам	Регистрационный номер депозитарной расписки в ценных бумагах	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эмитента депозитарной расписки в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	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	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные приказы инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер приказа директивного управления фондом инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Инвестиционные приказы на покупку ценных бумаг - Количество в составе актива	Инвестиционные приказы на покупку ценных бумаг - Стоимость актива	Наименование берии	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	x	x

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	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

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 и 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 осуществлением 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 и 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 осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право выделенной части, выделенной для целей строительства объекта недвижимости, и/или которая имеет долевую долю на строительство объекта недвижимости на указанной земельной территории, либо юридическое лицо, осуществляющее строительные работы или иное участие 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 территории, которая (право аренды) составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимости за тем частью на месте объектов недвижимости на выполняемых для одной из строительных (содержательных) функций, которые (права функций) являются объектами действительного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного 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

Рискоформи развита 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного 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

Рискоформи развита 3 «Активы» Подраздел 5.6. Имушественные 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

Рискоформи развита 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 учреждение (получатель – при наличии) должника 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

Рискоформи развита 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 государственный 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

Рискоформи развита 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 и/или отчетный статус – при наличии договора	Содержит ли документ, подтверждающий наличие долга по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Западные доллары – (либа) – Стоимость актива	Иностранная валюта – оплата по договору	Уровень иерархии справедливой 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 6.2. Западные доллары – иностранное 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основное государственное регистрационное наименование (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Западные доллары – (либа) – Стоимость актива	Иностранная валюта – оплата по договору	Уровень иерархии справедливой 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	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и/или идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по документам на ценной бумаге)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания		
		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	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический и/или отчетный статус (по сумме задолженности)	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие долга (наименование документа)	Дебиторская задолженность (по документам о сумме долга)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	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	TIN должника	Основное государственное регистрационное наименование (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам о сумме долга)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739326449_775100101	ВЕНЕЖУЭСРЕДСТВАНАЧЕТЕБРОКА БРАДОСОВОБРОКЕРСКОЮСОСЧЕТАНА 6207807490300228RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82078 от 05.09.2002	2038-12-26	Лицензионное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	1027739326449	1027739326449	ГИБКОУ Г. МОСКВА, ВШ ТЕРГ. МОНИТИНГА ЛЬНДЫЙ СЮИТИ АРЛАНТ ПЛ СМОУНДСКАЯ СЕННАРА, Д. 20	643	5.06	5.06	5.06	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5.06	5.06	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основное государственное регистрационное наименование (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Прямые участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Прямые участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прямые доли участия в уставных капиталах объектов недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»
Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»
Подраздел 3.5 Требования к кредитной организации выкупить драгоценный актив/обязательство драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный актив/обязательство драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный металл по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»
Подраздел 3.6 Хрустальные ценности

Идентификатор хрустальной ценности	Сведения, позволяющие установить хрустальную ценность	Хрустальные ценности (по составу активов, штук)	Хрустальные ценности - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»
Подраздел 3.7 Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущество - Количество в составе активов	Иные имущество - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Финансовые обязательства (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (полное наименование кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Область/республика (по территории осуществления деятельности)	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стевка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код BIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Область/республика (по территории осуществления деятельности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стевка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код BIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАПИТАНИЮ ДОГОВОРА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПО РЕШЕНИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА (ИФН Ф0716032022/СП/СПИ/ПО/УЧЕБНЫЕ МБ#3000502011102023)	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария № 2/047-22-Д/У/Ф/Ф от 18.03.2022	2023-10-18	Акционерное общество «Специальный депозитарий «ФИНИНВТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЫПОВС. А. Д. 31С1Р5	643	177 412,43	177 412,43	по возмещению неоплаченных налогов	12	Модель сделки, использующая в качестве первоначальной суммы 0						
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАПИТАНИЮ ДОГОВОРА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПО РЕШЕНИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА (ИФН Ф0716032022/СП/СПИ/ПО/УЧЕБНЫЕ МБ#3000502011104024)	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария № 2/047-22-Д/У/Ф/Ф от 18.03.2022	2024-04-26	Акционерное общество «Специальный депозитарий «ФИНИНВТУ М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЫПОВС. А. Д. 31С1Р5	643	166 271,27	166 271,27	по возмещению неоплаченных налогов	12	Модель сделки, использующая в качестве первоначальной суммы 0						

643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000390Г2062023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-06-27	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	138 083.21	138 083.21	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000390Г10114122023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-12-21	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	148 614.04	148 614.04	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000390Г16052023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-06-23	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	139 629.83	139 629.83	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000390Г181122023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-12-25	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	149 052.43	149 052.43	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000390Г201122023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-11-27	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	45 306.93	45 306.93	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000660Г161122023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-11-23	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	155 996.03	155 996.03	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000660Г014102023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-10-11	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	43 348.20	43 348.20	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИТИТА РИЯИДЕПОВОРБОСКОЖАНИИУСПУТС ПЕШЕДОЗИТАРЯИРЯИ№2_047-22-ДУ/ГМУ ФУТ16032022/СУГИИПОЛУЧЕННЫЕ №Б-Ф0000290Г17042023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ/ГМУ от 16.03.2022	2023-04-24	Акционерное общество "Специализированный равновыгодный депозитарий "ФИНИИФУИТМ"	10277390392 83	7705380065	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. 31С1ТР6	643	126 791.66	126 791.66	по вознагражде нию (комиссион)	Массив оценил, использующ а значительны й объем незаблodable ных данных (уровень 3)															
Итого		x		x		x		x	x	x	x	x	x	3 477 125,77	3 477 125,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Распределение раздела 4 «Обязательства. Подраздел 3 Прочие финансовые инструменты

Полный код ценной бумаги для биржевых инструментов, другой код ценной бумаги для внебиржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерой риска	Объём обязательств по стоимости - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида балансового актива	Контрагент балансового актива	Код ВИН в российской валюте	Иностранная валюта (идентификационный номер)	Наименование и номер ценной бумаги (код ценной бумаги)	Наименование финансового инструмента (код ценной бумаги)	Контрагент актива	Количество балансового актива	Числовая стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительный применяется в справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о факте совершения ошибок администрацией инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе принятии решения по исправлению и последующим исправленным операциям

Информация о факте совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятом мере по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
--	--	---

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их преодолению (раздел II «а»)

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 (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

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	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИМ»	7705380066	1027739639283

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)