

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. Результаты 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 ТРСБЕ – Фонд Компаний малой и средней капитализации**	0959	94131180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.12.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	13 819 815,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 819 815,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 819 815,99
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные 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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1127962698,13
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	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	1127962698,13
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	1127962698,13
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	268804590.13
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 депозитное расписание (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	223281735.83
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	45522854.30
	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 формы 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 возникновением права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырь) 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	8960778,27
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	499179,41
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5003308,42
прочая	08.04	398,47

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	1 417 547 882,55

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		5 888 174,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		1 740 582,07
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		1 740 582,07
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		4 147 592,19
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 спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		506 424,81
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		506 424,81
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		6 394 599,07

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1411153283,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	40034982,83113

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	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	x	x	x

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 выпуска (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставившего ценные бумаги	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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные планы 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 даты регистрации инвестиционных паев*	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0B90N8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Распадская"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-A	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО	130 970,00	56698913,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ювентас"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО	13 699,00	20060815,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009028674	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Жирно"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-A	RU0009028674	Обыкновенные акции АО	300,00	6655000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО	20 208,00	78346416,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО	39 783,00	33688190,15	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZM04	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-2	RU000A0ZZM04	Обыкновенные акции АО	180 720,00	16987860,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPV70	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Менел"	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-A	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	56 600,00	20862760,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008958863	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество энергетика и электрификации "Мосэнерго"	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0008958863	Обыкновенные акции АО РФ	14 472 500,00	44705552,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQT33	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "УФАКТИХА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-A	RU000A0JQT33	Обыкновенные акции АО РФ	29 995,00	25540742,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Титан"	3908399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	Обыкновенные акции АО РФ	37 364,00	25015198,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4 «Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей биржи	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги	Код ISIN предоставивших ценных бумаг	Код страны эмитента предоставивших ценные бумаги	Код валюты номинала предоставивших ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382			US7498652057	EDSXFR	46 000,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	82054000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109642112	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5160382			US8341817088	EDSXDR	2 391,00	Osian PLC		HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	1468074,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0103742215	442	B137239			US56279C2008	EDSXFR	36 651,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	28411855,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109531513	НП	CY0109531513	442	B137239			US91085A2033	EDSXFR	24 703,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	19594666,63	Аноне	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынках (уровень 2)	
GB00BCDPBX55	Московская Биржа MMBE-PTC	GB00BCDPBX55	442	B137239			US29780G1031	EDSXFR	276 500,00	Etalon Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BCDPBX55	196	GBP	23010330,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0108942117	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0108942117	840	13-4994650			US442207L10611	EDSXFR	2 700,00	HeadHunter Group PLC		123328060	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	EUR	7965000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFR	126 760,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	80777810,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	223281735,83	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выпустившего акции (в том числе выданы или выпущены акциями) подразделения на инвестиционные фонды	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пли (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пли (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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 эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей биржи выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты эмитента ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5S470	ESVJFR	USD	89 243,00	45522854,30	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого			x	x	x	x	x	x	45522854,30	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6		8	9	10
Итого	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 справки 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
CY0109531513	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		24 703,00
JE0008759470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		89 243,00
GB00BCDFRHX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		276 500,00
CY0108942117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		2 700,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		46 000,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		36 651,00
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		2 391,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		126 760,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование имущества - 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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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 (местоположение) объекта долевого строительства	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли права, связанные с возмещением в права 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го 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	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность актива	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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 (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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 денежных требований 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 обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залпыдные долишки –
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	Фамилия, имя, отчество Господыне – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залпыдные долишки – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень меридии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Залпыдные долишки –
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) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залпыдные долишки – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меридии 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	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвлю базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (наименование лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подлежащего поставке или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолпынность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпынности	Вид (описание) задолпынности	Основание возникновения задолпынности	Дата окончания срока погашения задолпынности	Фамилия, имя, отчество Господыне – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника	Дебиторская задолпынность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолпынность (по документу-основанию) – сумма	Уровень меридии 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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолпынность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпынности	Вид (описание) задолпынности	Основание возникновения задолпынности	Дата окончания срока погашения задолпынности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолпынность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолпынность (по документу-основанию) – сумма	Уровень меридии 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_5640004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА R3223944650128122023	Сделки РЕПО	Сделка 9322394465 от 28.12.2023	2024-01-09	Небензюко в кредитная организационно-деятельностная группа компаний «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ И, Д. 13	643	499179.41	499 179.4	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,80	2024-01-09	RU000A102069	456	
643_564036333_1025501701688_9875001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМНЕФТЬ Б.О.» 1-01-00146-A	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Газпром нефть, во. 1-01-00146-A	2024-02-07	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	5504036333		1025501701688	190000, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПОЧТАМТСК ИЯ, Д. 3-5, ЛИТЕР. А, Ч.П.ОМ. 1Н КОД. 2401	643	3059905.42	3 059 905.42	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7736216899_1027700190572_7736101001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОСАГРО» 1-02-06556-A	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: ФоcАгро, во. 1-02-06556-A	2024-02-06	Публичное акционерное общество «ФоcАгро»	7736216899		1027700190572	Г. МОСКВА, ПР.КТ. ЛЕНИНСКИЙ И, Д. 55/1, СТР. 1	643	1198338.00	1 198 338.00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7725114488_1027700342890_7040101001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРСКО-ДЕБИТОРСКОГО СЧЕТА	Денежные средства на счете брокера	Брокерский договор № 335146 от 28.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество «Россиcкая Сельскохозяйственная Иcтoкoвая Банк»	7725114488		1027700342890	Г. Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	1457891.97	1 457 891.97	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Форматы, в которых оформлены документы, подтверждающие наличие кредиторской	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРНО-ДЕБИТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЯВЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ	Расчеты по погашению пав	Заявка на погашение пав 39-2-001-3-975158 от 27.12.2023	2024-01-19	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	105 962,20	105 962,20	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРНО-ДЕБИТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЯВЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ	Расчеты по погашению пав	Заявка на погашение пав 39-2-001-3559-423562 от 28.12.2023	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	423 716,17	423 716,17	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРНО-ДЕБИТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЯВЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ	Расчеты по погашению пав	Заявка на погашение пав 39-2-001-3-975170 от 27.12.2023	2024-01-19	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	527 337,91	527 337,91	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРНО-ДЕБИТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЯВЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ	Расчеты по погашению пав	Заявка на погашение пав 39-2-001-3-975276 от 28.12.2023	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	109 718,75	109 718,75	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРНО-ДЕБИТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЗАЯВЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ	Расчеты по погашению пав	Заявка на погашение пав 39-2-001-3516-422138 от 28.12.2023	2024-01-18	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	444 925,63	444 925,63	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	1 611 260,66	1 611 260,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной регистрационный номер кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СИНДРАМАМ/РСХБ АГЕНТСКИЙ ДИВИЗИОН	Расчеты с агентами ПИФ по синдрам (РСХБ)	Агентский договор	2037-07-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	345 761,06	345 761,06	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_7725101001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОСРЕДСТВА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг специализированного депозитария №2-061-22-ДУ-Плюс от 16.03.2022	2024-01-15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИНВИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 31 СТРЕ	643	205 908,23	205 908,23	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Пращ Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "БеркширХУМ"	1027736039283

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

(инициалы, фамилия)