

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Казанчевский"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
Значения	31.07.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01	774 366,37	
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	774 366,37	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	774 366,37	
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	44530008,73	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	40159111,75	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38831780,99	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	20980048,24	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	766357,44	
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		
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	1506491,30	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Цены бумаг иностранных эмитентов – всего	03	
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	
инструменты депозитарные расписки	03.03	
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) 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	1641408,78
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	41 619,99
по сделкам	08.02	1599788,79
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	46 945 783,88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		36 036,43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
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		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонимовкам)	10.4		36 036,43
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		122 885,86
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		122 885,86
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		158 922,29

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	467 868 61,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	20499,07530

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 282,39
---	----	----------

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

Базисный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
4070161010000000092	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			643-RUB	Расчетный	774 366,37	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	774 366,37	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный эмиссия	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных субъектов - количество в составе	Облигации российских хозяйственных субъектов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1036E6	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728166971	Непубличны в акционерные общества	Нет	4803-12-01325-B-002P	RU000A1036E6	2024-06-04	654,00	652 737,78	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZY6	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-01869-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	423,00	423084,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01869-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	813,00	803569,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01869-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	52,00	49 007,92	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-01869-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	1 053,00	1 022 031,27	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райиз"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	1 551,00	765 015,24	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райиз"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	1 776,00	1 486 226,95	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличны в акционерные общества	Нет	4802-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	2 003,00	1 919 575,05	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-0067 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	2 100,00	2144226,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	772658547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-11-3640-R	RU000A1083 75	2028-04-05	1 316,00	1 327 330,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102GJ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001487	Непубличные и акционерные общества	Нет	4B02-18-0035 4-B-001P	RU000A102G J8	2030-12-11	994,00	991 892,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличные и акционерные общества	Нет	4B02-03-1717 4-H	RU000A1028 H0	2030-09-20	2 058,00	2 100 950,46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-1649 3-A-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	624486,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5523 4-E-001P	RU000A102T 63	2026-02-24	935,00	901 050,15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5523 4-E-001P	RU000A100W A8	2024-09-27	2 129,00	1 692 171,78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличные и акционерные общества	Нет	4B02-03-3243 2-A-001P	RU000A0JXE 06	2032-01-22	802,00	824 873,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2J18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличные и акционерные общества	Нет	4B02-09-3243 2-A-001P	RU000A0Z2J 18	2033-03-18	1 636,00	1 768 141,44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1641 9-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	633,00	635 816,85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-5645 3-P	RU000A100W 60	2029-09-20	385,00	395279,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100DG5	НП	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5645 3-P	RU000A100D G5	2029-05-15	1 897,00	1 154 245,43	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)	
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "КВИФИ Финанс"	9724013480	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-4001 1-L-001P	RU000A1028 C7	2023-10-10	700,00	698320,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Маллет"	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-6052 5-P-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	610,00	617 576,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "СНБД"	7826087713	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-26	2 890,00	2166055,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	7705701907	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	1 533,00	1 524 583,83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000128	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H 83	2025-12-15	2 389,00	2 407 514,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	НП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1417080,00	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдателя к рынку (уровень 2)	
RU000A100XL4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X L4	2024-10-11	300,00	301917,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105PH6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-4501 5-D-001P	RU000A105P H6	2037-12-06	562,00	558456,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенска"	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-4715 4-H-002P	RU000A1041 B2	2036-10-20	2 545,00	2538739,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-0166 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	124,00	123 973,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



	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 разрядности (десяти) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - 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	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.8. Выселе российские хозяйственные общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выкселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма выкселедателя	Срок платежа по выкселеду	Выселе российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип выкселеда	Серия выкселеда	Номер выкселеда	Дата составления выкселеда	Место нахождения выкселеда	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - 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	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эммитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A1013P1	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1013P1	Государственная корпорация развития «БЗБ РФ»	1077711000102	89,00	83 369,86	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1042W6	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ РФ»	1077711000102	1 417,00	1 423 121,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	1 506 491,36	x	x



Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги инвесторов - 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	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паев (выпускаемых акций (если выпущены паев (выпуск акций) покупатели не инвестиционны в Фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных анонимных обществ - Количество в составе	Акции иностранных анонимных обществ - 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

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (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 (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 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 на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Иллюстрации к правам на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (совладелец)

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, связанные с возникновением 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, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 5.3. 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 акционерного 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 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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 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	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. 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 меритори 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 меритори 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 6.2.1. Заемные договоры – 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	Выданные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори 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 6.2.2. Заемные договоры – 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	Выданные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори 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 иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржевого ценной бумаги (эмисия, облигация по ценной бумаге)	Наименование товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой актива	Рыночная стоимость балансовой 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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_7725114468_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	2023-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114468		1027700342890	119034, г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	41 619,99	41 619,99	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_7750101001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.07.2023, сделка №7978339137	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Счет брокера от 31.07.2023, сделка №7978339137	2023-08-01	Небанковская организация-центральная контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ, Д. 13	643	1 599 788,79	1 599 788,79	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,11	2023-08-01	RU000A0ZYZ26	1238		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 641 408,78	1 641 408,78	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 10.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.6. Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справке о стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Код страны кредитора	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
		1	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

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	Основная государственная регистрация (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справке о стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - 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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_102773903283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 355/0212-П/Ф от 31 июля 2023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-П/Ф от 27.03.2014, Счет № 355/0212-П/Ф от 31 июля 2023	2023-08-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Фининвиту М"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК. А. Д. 31СТРБ	643	6 346,23	6 346,23	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_112774663590_770301001	Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2023-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "СБС Управляющие Активами"	112774663590	7704814182		123112, ГРЭСД, МОСКВА, НАБ. СЕНСЕНСКОЯ, Д. 10, СТР. 2	643	29 690,20	29 690,20	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 036,43	36 036,43	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень удержаний (процентная стоимость)	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара: индекса, производной ставки 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению 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 (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 уполномоченного лица специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УВЕМИНТ-М"	1027739039283

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