

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| 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 финансовых инструментов «РФД» – Фонд Акций (американских компаний) | 3735 | 40842231 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Значения | 29.03.2024 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|------------|
| | | 1 | 2 |
| Денежные средства – всего | 01 | | 552 507,56 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 552 507,56 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 552 507,56 |
| 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 платформ – 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 | | 6881694570,05 |

| | | |
|---|----------|---------------|
| 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 | |
| доли иностранных жилищных обществ | 03.04 | 5881694670.05 |
| 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 договоров, оснований по которым 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 | 6886362.41 |
| проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 6 886 362.41 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим | 08.03 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 | 5 889 133 460.02 |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 610 750.61 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцами инвестиционных паев | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (акций) (облигации) | 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 | 610 750.61 |
| по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рентам | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплаты 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 |
| Привлекенные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 610 750.61 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 988892709.41 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 15 | 33534802.34204 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 169.63 |

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 надежности организации | Примечание |
|----------------------|--|---|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40701810100050002046 | 643_7728114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890 | | | RUB | Счет депозитный сго | 652 507.56 | Рыночные (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 652 507.56 | 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 надежности организации | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 надежности организации | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0 | 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 сертификата ценной бумаги | 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 и номер идентифицирующей буквы ценной бумаги | 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 и номер идентифицирующей буквы ценной бумаги | 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 и номер идентифицирующей буквы ценной бумаги | 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 и номер идентифицирующей буквы ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Категория в составе актива | Наименование эмитента ценной бумаги | ISIN эмитента подотражаемых ценных бумаг | Баз. подотражаемые ценные бумаги | Код валюты номинала подотражаемых ценных бумаг | Регистрационные номера и номера ценных бумаг | Код ISIN подотражаемых ценных бумаг | Код страны эмитента подотражаемых ценных бумаг | 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) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Категория в составе актива | Инвестиционные приказы на биржевые инструменты - Количество в составе актива | Инвестиционные приказы на биржевые инструменты - 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 |

* 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 и номер идентифицирующей буквы ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Категория акции | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе | Акции иностранных 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 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 содержанием 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 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 содержанием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), финансовая информация из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право выделенной частью выделенной доли общей долевой собственности, и имеет ли право долевая доля на строительство объекта недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство 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 (по той части не месте объектов недвижимости) на выделенном для целей их строительства земельном участке, который (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 местонахождения объекта | Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимости в том числе на месте объектов недвижимости на выполняемых для одной из строительных (содержательных) функций, которые (права формы) являются частью деятельности инвестиционного фонда (высшего инвестиционного уровня) | Уровень иерархии справочной 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 5.4. Имуущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (активного 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 местонахождения объекта | Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного уровня) | Уровень иерархии справочной 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 5.5. Имуущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1–5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор данного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований 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 кредитному договору и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справочной 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор данного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | 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 обязательств должника по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справочной 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 |

Расшифровка раздела 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 | Факсимильное изображение документа – при наличии документа по договору | Сводным о документе, отражаемым на лицевом счете по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Западные денежные средства (лицевые) – Стоимость актива | Частичная оплата по договору | Уровень мерорисковой 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 денежные средства – физические лица

| 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) должника | Способ обеспечения обязательств по договору | Западные денежные средства (лицевые) – Стоимость актива | Фактическая оплата по договору | Уровень мерорисковой 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 идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень мерорисковой стоимости | Справочная стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный и номер идентификационного номера выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по договору) | Наименование базисного товара, референциальной ставки или иностранной валюты | Идентификатор депозита | Количество 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 | 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 | Факсимильное изображение документа – при наличии документа | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по договору – сумма долга) | Дебиторская задолженность (по документам – сумма долга) | Уровень мерорисковой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата аннулирования сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценной 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 – юридическое лицо)

| Идентификатор должника | 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 | Дебиторская задолженность по документу – сумма долга | Уровень мерорисковой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата аннулирования сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценной бумаги | Примечания |
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|---|----------------|------------|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6886382.41 | 6 886 382.41 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основное государственное регистрационное наименование (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемой 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 мерорисковой 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. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – Стоимость актива | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций – Стоимость актива | Уровень мерорисковой 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. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| 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 | x |

Расшифровка раздела 3 «Металлы»
Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в рамках | 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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в рамках | Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов 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 (в составе 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 | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное 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 (последнее - обязательно) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Область/республика (по справочной информации) субъекта | Кредиторская задолженность (по документам о возникновении) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень мерораз 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 |
| 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 справочной информации) субъекта | Кредиторская задолженность (по документам о возникновении) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень мерораз 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_7705380065_1027739039283_772 501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАПИТАНИЮ РЕШЕНИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА | возмещение расходов депозитария | RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-046-22-Д/У от 18.03.2022 | 2024-01-26 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИНВТУ М" | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАВСКОЕ А. Д. 31С1Р5 | 643 | | 226 821.44 | 226 821.44 | 10 | возмещение (комиссия) | | | | | Модель оценки, используемая в оценочных расчетах в объеме незабываемых данных (уровень 3) | |
| 643_7705380065_1027739039283_772 501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЗАПИТАНИЮ РЕШЕНИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА | возмещение расходов депозитария | RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-046-22-Д/У от 18.03.2022 | 2024-02-21 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИНВТУ М" | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАВСКОЕ А. Д. 31С1Р5 | 643 | | 68 332.09 | 68 332.09 | 10 | возмещение (комиссия) | | | | | Модель оценки, используемая в оценочных расчетах в объеме незабываемых данных (уровень 3) | |

| | | | | |
|--|----------------------|---|------------|---------------|
| | Гросс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИВРМинГТУМ" | 7705380066 | 1027736036283 |
|--|----------------------|---|------------|---------------|

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полн., исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серва
(инициалы, фамилия)