

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 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 – Фонд Компаний Малой и Средней Капитализации"	0959	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	29.09.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	10 076 963,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 076 963,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 076 963,82
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	1111766612,07
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
безопасные 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 пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1111766612,07
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1111766612,07
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	402960904.45
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 (иные) иностранные инвестиционных фондов	03.03	352299264.45
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	47661640.00
	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 имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
	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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырь) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	8106660.16
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	300 392,31
по сделкам	08.02	1599780.38
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 246 080,00
прочая	08.04	398,47

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 530 911 140,55

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 763 590,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 944 669,56
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 944 669,56
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 075,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	4 817 854,67
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по спонсированию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	361 859,81
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	361 859,81
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	7 125 450,04

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1523789681,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	42095683 74730

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень зрелости 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты коимства предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых инвестиционных сертификатов	Инвестиционный паевой фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный паевой фонд - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень зрелости 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JXNU8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	525 410,00	63574610,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Толтек"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-A	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АО РФ	1 512,00	17280648,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EXX7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-A	RU000A10EXX7	Обыкновенные акции АО РФ	64 291,00	16049231,63	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707048388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	497 900,00	38328784,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009028874	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрон"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-A	RU0009028874	Обыкновенные акции АО РФ	1 304,00	24838892,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN49	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-A	RU000A0JPN49	Обыкновенные акции АО РФ	204 000 000,00	25597920,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	55 500,00	28004300,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084446	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Восточной морской торговой порт"	2315004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-A	RU0009084446	Обыкновенные акции АО РФ	3 530 400,00	45753984,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNG55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Энергетическая компания оптового рынка электроэнергетики"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	38 341 000,00	23422516,90	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5560439333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	30 993,00	22096023,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	5 560,00	37757960,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа Газпром"	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-A	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	22 577,00	53349451,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000892318	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU000892318	Обыкновенные акции АО РФ	107 500,00	11201500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	13 699,00	22877330,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Вента"	3900399157	Публичное акционерное общество	1-01-16866-A	RU000A102S15	Обыкновенные акции АО РФ	38 910,00	28443210,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984396	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0000984396	Обыкновенные акции АО РФ	290 000,00	15225000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JJPV70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мечел"	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-A	RU000A0JJPV70	Привилегированные акции АО РФ	59 600,00	13463640,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Распадская"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	130 970,00	46291346,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селексия"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-N	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО РФ	4 500 000,00	23098500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Униат РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	13 037 000,00	55667990,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество «Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро»	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	55 300 000,00	48370910,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007978957	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	0274051582	Публичное акционерное общество	1-01-00013-A	RU0007978957	Обыкновенные акции АО РФ	12 609,00	24789294,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	16 686,00	63740520,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000096Z285	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00014-A	RU000096Z285	Обыкновенные акции АО РФ	400 000,00	16564000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мечел"	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-A	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	175 688,00	35787645,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQTS3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7616430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-A	RU000A0JQTS3	Обыкновенные акции АО РФ	33 662,00	31928407,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZM04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-A	RU000A0ZZM04	Обыкновенные акции АО РФ	180 720,00	19734624,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009100945	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300439B	RU00009100945	Обыкновенные акции АО РФ	139 388,00	40419732,24	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZ23	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZ23	Обыкновенные акции АО РФ	4 407 600,00	7618328,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000958683	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0000958683	Обыкновенные акции АО РФ	14 472 500,00	44517410,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-A	RU000A0HLSM1	Обыкновенные акции АО РФ	13 269,00	7398794,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPPF0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPPF0	Обыкновенные акции АО РФ	31 900,00	22502260,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	111766612,07	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость векселя	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место назначения векселя	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрпарты 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 местоположения объекта	Имущественные права из договора, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Заемные (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Заемные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные 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 идентификации (иной номер) выпуска	Наименование биржевого змента (эмисия, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара: индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор змента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	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 финансового 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 документам о состоянии) - 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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дилера	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 документам о состоянии) - 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_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА 85040934660T28082023	Сделки РЕПО	Сделка 8504093466 от 29.09.2023	2023-10-02	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Ассоциацию в общество)	7750004023		1067711004481	125009, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	1559789.38	1 559 789.38	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	12.25	2023-10-02	RU000A0ZY226	1238	
643_7705634425_104779698450_501601001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННО-БЕЛТАУ ГРУПП, АО, 1-01-55052-E	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: НоваяБев Групп-1-ао, 1-01-55052-E	2023-11-03	Публичное акционерное общество "НоваяБев Групп"	7705634425		104779698450	Российская Федерация, Московская область, город Звенигород, улица Пролетарская №. дом 40А, помещение 112	643	4246080.00	4 246 080.00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР №33514	Денежные средства на счете брокера	Брокерский договор № 335146 от 28.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Российский Сетевой Интернет Банк"	7725114488		1027700342890	119034, г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д.3	643	300392.31	300 392.31	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8106261.69	8 106 261.69	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 российского общества 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. Прочие доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доли 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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов ведутся требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Ювелирные ценности

Идентификатор ювелирной ценности	Сведения, позволяющие установить ювелирную ценность	Ювелирные 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 3.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 3.1-3.6

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество физического лица (наименование кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
643_550505454892_000-000-00000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГОШАЕНИЮ ПЛАВ ЗАЯВКИ НА ПОГАСИТЕЛЬНЫЕ БУМГАГА	расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 39-2-001-0927-348063 от 28.09.2023	2023-10-13	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	574 501,93	574 501,93	643	10	11						

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

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

Раздел II. 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 или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: United Medical Group CY PLC, US91085A2033, US91085A2033 (+14,39), Sofline Holding P.L.C., US8340712079, US8340712079 (+28), HMMTT, ao, 1-01-30251-E, RU0009884448 (+14,17), Sien P.L.C., US83418T1088, US83418T1088 (+15,59), Cereka Group, ao, 1-01-87154-H, RU000A102X29 (+13,21), MD Medical Group Investments P.L.C., US6279C2008, US6279C2008 (+10,8), Polymetal International plc, JE0098TSS470, JE0098TSS470 (+13,63), BSH Корпорейт ао, RU000A105EX7 (+11,38), VK Company Limited ORD SHS, US5603172062, US5603172062 (+11,84).

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МИНИИТ.УМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)