

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. Резюме паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	699 516,83
в том числе: на счетах и кредитных организациях – всего	01.01	699 516,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	699 516,83
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	44796800,22
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	33133206,49
Финансовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31460656,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9697618,94
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	453571,22
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	
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	1512403,57

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	
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	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши 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 имущество, 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 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 (котиров) 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	403026.31
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	490.30
по сделкам	08.02	402536.01
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	
		0

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	45 899 343,36

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		29 859,12
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 (гонорарам)	10.4		29 859,12
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		14 086,30
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		14 086,30
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		43 945,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	45855397,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	19562,85891

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 344,00
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидуциарной кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810100000000092	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643-RUB	Счет доверительного управления	699 516,83	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	699 516,83	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 фидуциарной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ. Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A103BE6	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728186971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-01320-0-0-020P	RU000A103BE6	2024-06-04	754,00	742 886,04	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZYU6	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-01660-0-0-001P	RU000A0JWZYU6	2026-11-13	423,00	427 390,74	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	4802-13-01660-0-0-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	813,00	800 691,18	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	4802-17-01660-0-0-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	52,00	46 884,76	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	4802-18-01660-0-0-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	1 153,00	1 075 276,27	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райзинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	1 551,00	378 877,49	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райзинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	1 977,00	989 649,63	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Башкирская сыровая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01060-0-0-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	2 003,00	1 864 612,73	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0067 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	2 100,00	2025051,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1083 75	2028-04-05	1 680,00	1672549,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1717 4-H-001P	RU000A105Q 89	2025-12-25	300,00	289674,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1029H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1717 4-H	RU000A1029 H0	2030-09-20	723,00	740 547,21	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	8731104688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-1649 3-A-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	623466,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5523 4-E-001P	RU000A102T 63	2026-02-24	936,00	874 253,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5523 4-E-001P	RU000A100 W48	2024-09-27	2 129,00	823 050,11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-3243 2-H-001P	RU000A0JXE 06	2032-01-22	802,00	825 915,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZ2_1B	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-3243 2-H-001P	RU000A0JZ2 1B	2033-03-18	1 838,00	175462,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1641 9-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	833,00	796 023,13	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100V80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-5645 3-P	RU000A100 V80	2029-09-20	385,00	383 671,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100DG5	НП	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5645 3-P	RU000A100D G5	2029-05-15	1 697,00	1 114 502,52	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Манип"	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-4052 5-P-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	1 005,00	965523,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ОКБЕИ"	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-26	2 830,00	1439598,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	1 533,00	1 521 517,83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	НП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1435128,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	265881,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A1062 L7	2026-04-09	649,00	629 400,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105PH6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – регион"	4718016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-4501 5-D-001P	RU000A105P H6	2037-12-06	562,00	533 101,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062U6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-5503 5-E-001P	RU000A1062 U6	2028-10-04	2 070,00	2102913,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество Группа компаний "Селекга"	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-4715 4-H-002P	RU000A1041 B2	2036-10-29	1 083,00	998 504,34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	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	115 634,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0166 9-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-26	1 000,00	1010370,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	2 335,00	2 287 565,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1241 4-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	1 404,00	1 339 584,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10ZVW0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706661875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02.03-3619 3-R-001P	RU000A10ZVW0	2024-03-19	1 842,00	231 051,27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	33 133 206,49	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	877,00	879 990,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J3SW6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26207RMFS	RU000A0J3SW6	2027-02-03	2 102,00	2 011 256,66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZUYU8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZUYU8	2024-02-28	5 273,00	5 385 156,71	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	2024-07-17	1 000,00	977850,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CE0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26234RMFS	RU000A101CE0	2025-07-16	500,00	443366,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	9 697 618,94	x	x	x

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

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	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JXSD3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	3444130624	RU35007VLO	RU000A0JXSD3	02.06.2024	1 522,00	453 571,22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	453 571,22	x	x	x

Расшифровки 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	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер административной шифра (ИФА) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев после даты присоединения к паевым инвестиционным фондам	Инвестиционный фонд	Инвестиционный фонд	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

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

Расшифровки 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 акций	Акции российских акционерных обществ	Акции российских акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Вексели российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место назначения векселя	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

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

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	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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	Ипотечные сертификаты участия	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	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	77 931,96	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1042W6	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	1 417,00	1 434 471,61	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	1 512 403,57	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента 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	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации 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. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации 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	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 эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги представленных ценных бумаг	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпускавшего акции (акции) выпуска (выпуск акций) осуществленный не инвестиционно-финансово	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Планы (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Планы (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	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	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с возмездной передачей права
собственности на объект недвижимости (его
части) после завершения его строительства
(создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть), включая законченное его строительство (создание), возникающие из договора, сторонами 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 (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее 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
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
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 инвестиционно по фонду (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
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, составляющие 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 6.1.1. 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) – 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 доли (участки) – 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 6.2.2. Запасные доли (участки) – 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	Запасные доли (участки) – 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

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 эмитента ценной бумаги (группы, облигации 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

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 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		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 дебитора	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
643_7750004023_1067711004481_775010101	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №9496267028	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №9496267028	2024-02-01	Небанковская в кредитная организация - центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Ассоциацию в общественно)	7750004023		1067711004481	125009, ПЕР БОЛЬШОЙ КРАСЛОВСКИЙ И.Д. 13	643	402 536.01	402 536.01	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное		15.46	2024-02-01	RU000A101C K7	118	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	402 536.01	402 536.01	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид 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	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - 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 9.3. 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 9.4. 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 5.5. Требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов висит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. 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 9.7. Иное имущество, не указанное в подразделах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитно - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основные 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 (или подтверждающем) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о основном - 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	17	
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитно - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основные возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о основном - 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_772510101	Вознаграждение Специализированного депозитария Договора об оказании услуг №879-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 330175-П/ИФ от 31.01.2024	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №879-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 330175-П/ИФ от 31.01.2024	2024-02-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		115182, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	6 316,95	6 316,95	по вознаграждениями (комиссиями)	Уровень иерархии справедливой стоимости						Модель сделки, использующая в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)
643_7704814182_112774663590_70310101	Вознаграждение Управляющей компании Правил доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2024-02-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	112774663590	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, ИМ. ПРЕСНЕНСКОЙ АЯ, Д. 10, СТ. 2	643	23 542,19	23 542,19	по вознаграждениями (комиссиями)	Уровень иерархии справедливой стоимости						Модель сделки, использующая в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 859,12	29 859,12	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. 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	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер)	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 ПИФ 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 "ИНВЕСТИМ"М	1027739039283

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

Р.В. Серов

(инициалы, фамилия)