

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

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 ИРФД – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рост»	4460	48893094	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	843-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	10 234,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 234,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 234,36
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 операторами 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
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 депозитные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечный сертификат 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	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	187374419,39

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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	157374419.39
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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, оснований по которым является юридическим лицом, 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 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	
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	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	157 384 653,74

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	330 136,30
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	330 135,30
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
по прочему	11	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11.01	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
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	330 135,30

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	157054518,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1440284,77205
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	109,04

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 филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810400050000250	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с пополнением	10 234,38	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 234,38	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 филиала 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	12
									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	7	8
					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 облигации	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 облигации	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 облигации	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 сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента подотраченного ценной бумаги	ISIN депозитарной расписки	Код валюты номинала подотраженного ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эмитента депозитарной расписки	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 паевых инвестиционных фондах - Количество в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	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 облигации	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 осуществлением 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 осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право выделенной частью, выделенной для целей строительства объекта недвижимости, и имеет которая имеет долевую долю на строительство объекта недвижимости на указанной земельной территории, либо юридическое лицо, осуществляющее строительные работы или иное участие в строительстве 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 выделенной для целей их строительства (создания) земельной территории, которая (право аренды) которой составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимости за тем частью на месте объектов недвижимости на выполняемых для одной из строительных (содержательных) работ, которые (права формы) являются объектом деятельности инвестиционного фонда (наименование фонда) - стоимость актива	Уровень мерорядки справедливой 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. Имущественные 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 государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (наименование фонда) - стоимость актива	Уровень мерорядки справедливой 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. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерорядки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	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 денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иное учреждение (полное наименование) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорядки справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			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 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	Идентификация и номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорядки справедливой 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	Фактический и/или отчетный валютный курс – при наличии – по датированному договору (договору займа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные доли (лиц) – Стоимость актива	Источники остатка в пользу 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. Запасные доли (лиц) – фирменное лицо)

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 налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основное государственное регистрационное наименование в номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Запасные доли (лиц) – Стоимость актива	Фактический остаток в оплату 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. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справочная рыночная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и/или идентификационный номер выпуска	Наименование и/или идентификатор ценной бумаги (символ, обозначение по договору)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иной характеристики	Идентификатор депозита	Количество единиц 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	x	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	Фактический и/или отчетный валютный курс (посредством – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 в номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справочной стоимости – сумма	Дебиторская задолженность по документальной стоимости – сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основное государственное регистрационное наименование (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, и привилегии	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, и привилегии	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. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение (предельная стоимость) документа	Простая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов ведутся требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой включены в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить достоверность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить достоверность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (по плану) задолженности		Основание возникновения задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация в номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4																	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2 Кредиторская задолженность (кредитор - кредитная организация)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (по плану) задолженности		Основание возникновения задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация в номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4																	
643_1705380065_1027739039283_172_901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ ИЛИ ИТОГОВОГО ПОСРЕДНИКА ПО СЧЕТУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ ОТКРЫТИЮ СЧЕТА	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария 2-048-22-Д/У-П/ИФ от 16.03.2022	2024-04-26	Акционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «ИНВИНВИТУ М»	1027739039283	7705380065			115162, Г.Москва, ул. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	8 352,95	8 352,56	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб сделки, использующая и значительный в объеме неоплачиваемых на данный уровень (уровень 3)						
643_1705380065_1027739039283_172_901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ ИЛИ ИТОГОВОГО ПОСРЕДНИКА ПО СЧЕТУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ ОТКРЫТИЮ СЧЕТА	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария 2-048-22-Д/У-П/ИФ от 16.03.2022	2024-02-14	Акционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «ИНВИНВИТУ М»	1027739039283	7705380065			115162, Г.Москва, ул. ШАБОЛОВСК А, Д. 31С1РФ	643	7 986,95	7 986,56	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб сделки, использующая и значительный в объеме неоплачиваемых на данный уровень (уровень 3)						

643_7705380065_1027739039283_772 001001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ВОСПОЗИТА РИЯИДГОВБОРСОБКАМАННИИСПУТС РЕШЕДГОЗРИПРИНС ОАВ 22 ДУ ПИВ ОТ 16.03.2022 СПУГИИЮЛУПЧЕННЫЕН	возмещение расходов депозитария	643 RUB	Договор об оказании услуг депозитария 2-048-22 ДУ/ПИВ от 16.03.2022	2024-06-27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИЯИИИИИТУ М"	10277390392 83	7705380065	115 162 Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. ЭС1878	643	20 996,85	20 996,85	по вознаграждению (комиссия)	Массив оценки, используемая в значительных объемах вознаграждениях данных (уровень 3)																
643_7705380065_1027739039283_772 001001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ВОСПОЗИТА РИЯИДГОВБОРСОБКАМАННИИСПУТС РЕШЕДГОЗРИПРИНС ОАВ 22 ДУ ПИВ ОТ 16.03.2022 СПУГИИЮЛУПЧЕННЫЕН	возмещение расходов депозитария	643 RUB	Договор об оказании услуг депозитария 2-048-22 ДУ/ПИВ от 16.03.2022	2024-04-19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИЯИИИИТУ М"	10277390392 83	7705380065	115 162 Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. ЭС1878	643	7 747,80	7 747,80	по вознаграждению (комиссия)	Массив оценки, используемая в значительных объемах вознаграждениях данных (уровень 3)																
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	303 413,06	303 413,06	x	x	x	x	x	x												

Расшифровки варианта 4 «Обязательства»

Подраздел 3 Прозрачные финансовые инструменты

Полное наименование финансового инструмента, другой идентификатор для идентификации инструмента	Наименование проанализированного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень средней, средней, рыночной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Полное наименование индикатора в котором идентифицируется индикатор (индекс, процентная ставка или иностранная валюта)	Наименование индикатора (индекс, процентная ставка или иностранная валюта)	Наименование базисного актива	Контингентная позиция	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	
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание

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

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистой актива

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистой актива, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправление указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистой актива	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистой актива или ранжировании

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистой актива	Информация о принятых мерах по предотвращению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистой актива

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда (чистый актив паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда или чистый актив 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 специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5

	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)