

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2795	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Валютные облигации"	2795	78970047	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	30.04.2026	643	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		4 134 820,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		4 134 820,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		4 134 820,39
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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		1232742976,79
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		88063085,14
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		45222383,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		279598124,27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всех видов российских хозяйственных обществ – всего	02.08		
иные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		72461167,38

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		0

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная диспозитивная расписка	03.03	
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		г
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	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
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		г

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	8966076.66
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 933.08
по счетам	08.02	8928890.40
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	227252.18
	08.04	

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	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 245 833 872,84

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 633 273,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	209 581,18

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (акций) (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	209 681,18
выплата дивида (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 424 692,80
по аренде, по охране, по другим услугам	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	1 894 644,85
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро	11.02	1 894 644,85
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 617 818,83

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	1241316064,01
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	399389,93726
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3108,03

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	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40701810400000000093	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	4 134 820,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 134 820,39	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	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
					0		

Итого	x	x	x	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских компанийных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационной ценной бумаги	Международный регистрационный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISIN)	Дата погашения	Облигация российских компанийных облигаций в составе активов	Облигация российских компанийных облигаций - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень в порядке очередности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A10E8P0	Московская Биржа ММВБ-RTS	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877265	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-51-65045-D-001P	RU000A10E8P0	23.09.2029	4 000,00	43923973.14	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B6H8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Аэро"	1026300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00207-A-001P	RU000A10B6H8	10.11.2027	370,00	27938550.90	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B0Z9	Московская Биржа ММВБ-RTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	4-13-01326-B	RU000A10B0Z9	18.04.2030	700,00	92691501.37	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CK7	Московская Биржа ММВБ-RTS	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-K	RU000A107CK7	26.02.2028	257,00	18204448.06	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D806	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "ТаразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710985	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36383-R-003P	RU000A10D806	07.11.2028	3 000,00	23008509.54	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101616	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	401103349800P	RU000A101616		1,00	10332547.03	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Модель оценки, использующая и данные независимых расчетных депозитариев	
RU000A1050W3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7720688547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-35400-W3	RU000A1050W3		251,00	16936672.33	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B0C8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Копировочная компания "МЕТАЛПРИВЛЕССТ"	1027700066289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-12-25642-11-001P	RU000A10B0C8	23.02.2027	1 350,00	15178633.27	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B5V5	Московская Биржа ММВБ-RTS	публичное акционерное общество "УСБАЗС"	1026303117642	6310031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00258-E-001P	RU000A10B5V5	28.05.2030	400,00	30628711.34	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AXW4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	02.08.2028	3 500,00	27924769.13	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107843	Московская Биржа ММВБ-RTS	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32433-K	RU000A107843	10.03.2027	222,00	16248799.67	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B008	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Совхозагропром Кооперация"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	22.02.2027	1 400,00	10719262.72	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107748	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "ТБанк"	1027739842281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107748		600,00	30000388.22	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7F9	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Полес"	106840002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-E	RU000A10B7F9	14.10.2028	1 050,00	27576194.47	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V1	Московская Биржа ММВБ-RTS	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	7734020860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V1	21.09.2026	448,00	33016473.96	Московская Биржа ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1087V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АИРКОС" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4-24-40046-F	RU000A1087V3	26.06.2027	125,00	9084861.09	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C3M0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергоснабжающий комплекс"	1077758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-553 19-E-001P	RU000A10C3M0	13.07.2029	255,00	19148948.46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10S4B7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	772060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A10S4B7	28.04.2028	617,00	43079506.32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D708	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-20-364 00-R-003P	RU000A10D708	27.02.2029	2 299,00	25414779.07	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совсамгаз"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	Да	4-08-00316-B	RU000A107L82		1 162,00	8196347.31	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1064Y6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ОСЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-07-363 90-R-001P	RU000A1064Y6	16.09.2026	293,00	2136090.06	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10G9N3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	1227790520669	8731088069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-01-00676-F	RU000A10G9N3	17.09.2026	405,00	2872737.28	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EW44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юлос"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-551 92-E-001P	RU000A10EW44	22.03.2031	143,00	1106325.04	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-03-363 93-R-000P	RU000A10B3Z3	08.03.2027	7 265,00	5667863.34	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-05-004 84-R-001P	RU000A105146	19.11.2026	700,00	62978061.04	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C2B8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216889	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-065 96-A-002P	RU000A10C2B8	12.10.2028	240,00	18091406.34	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217788	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-A	RU000A107JN3	12.02.2027	205,00	14619024.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10E9Y0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-19-364 00-R-003P	RU000A10E9Y0	17.02.2031	286,00	21875424.55	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EAM5	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-22-324 32-H-001P	RU000A10EAM5	30.08.2029	6 068,00	47270453.69	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	880633665.1 д	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Свойкой государственной регистрационный номер (СРТС)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация и номер идентификации выпуска	Международный код ценной бумаги (упрощенный буквенно-цифровой код)	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации и код Фискальный и прочие коды	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации и код Фискальный и прочие коды	Наименование биржи	Уровень и название отапливаемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10DQB6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	12196120V	RU000A10DQB6	28.02.2029	655.00	61635048.21	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акция российских акционерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюда российских компанийных общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валютодержателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валютодержателя	Срок платежа по валютно	Валюда российских компанийных общества - Стоимость актива	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата отчисления валюты	Место нахождения валюты	Уровень в иерархии отразившей 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 2.9. Облигация с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Убавление с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Убавление с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер право собственности ипотечный покрытие	Полное фирменное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия - Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RJ000A10CTX6	RJ000A10CTX6	государственная корпорация развития «СББ РФ»	7750004150	1077711000102	965,00	72461167.38	1	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	72461167.38	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигация иностранных компанийных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная информация о количестве в составе актива	Объемная информация о количестве в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стоимостной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2008618501	HF1	Karbo B.V	528	NL0058895718D1	Нет	XS2008618501		DFBNGR	18.06.2024	840-USD		200,00 0,00	Иное	Уровень в иерархии стоимостной стоимости	Использовать, используя в значительной степени неабсолютно все данные (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная информация о количестве в составе актива	Объемная информация о количестве в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стоимостной 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 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная информация о количестве в составе актива	Объемная информация о количестве в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стоимостной 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 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная информация о количестве в составе актива	Объемная информация о количестве в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стоимостной стоимости	Примечание				
		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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. (там же) иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование идентифицируемого лица (выпуск акций) (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ESN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Плюс (минус) инвестированные в фонды - Количество в составе актива	Плюс (минус) инвестированные в фонды - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стоимостной 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 3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и/или после заключения и/или исполнения договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет разрешение на строительство во объекте недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, историко-градостроительный фонд (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды, которые составляют земельный инвестиционный фонд (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: участник индустриальной зоны	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое 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 или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое 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 или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (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 в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Банковские финансовые инструменты (акции)

Полный код счета/квота для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный номер идентификации эмитента (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование)	Наименование эмитента ценной бумаги (сокращенное наименование)	Идентификатор эмитента	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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата появления срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам плюс оценочная) - сумма	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата востор части сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		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 юридического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата появления срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам плюс оценочная) - сумма	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата востор части сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Применения

Идентификатор строки	Применение
	1

Пояснительные применения к строкам о стоимости частей активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по их разрешению

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по приданию разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость частей активов Фонда оказывают следующие факторы: Фундамент, изменение оценочной стоимости которых составляет 10 % и более: АО "Россиагрооборуд", 401033489002P, RU000GA101616 (-13,01)

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 1-9

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705300065	1027739036283

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

А.И. Присяженин
(инициалы, фамилия)