

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. Результаты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (РФСН) – Фонд развивающихся стран»	3756	40843926	

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	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	33 276,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 276,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 276,26
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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	
вклады 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	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг 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	
иностранцы депозитарные расписки (в акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
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 форм 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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, 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 (котировк) 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	5,06
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5,06
по сделкам	08.02	
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. 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		33 283,32

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		3 077 449,34
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		3 077 449,34
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		0
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		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 077 449,34

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	32451039	19366

Итого		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 - Стоимость актива	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

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 (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. 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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания 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, представленные в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, представляемому ценным бумагой	TIN эмитента, представленного ценным бумагой	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента, представленные ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные биржи эмитента и стоимость	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (доли) выпуска (выпуск эмитента) юридически не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IE00BKMGZ56	HP	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMGZ566	CEOGES	USD	1 121 916,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	
IE00BKMGZ56	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 121 916,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - 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 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной 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 государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественны е 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 го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права по договорам, 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 государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, вид, отчетность (последняя – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Валютный остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

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 документа	Адрес документа	Идентификационный номер выпуска ценной бумаги (ИНВ) - документа	TIN документа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2.1. Залповые доли (доли) – финансовое лицо

Идентификатор финансового 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	Залповые доли (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2.2. Залповые доли (доли) – 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 документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - документа	TIN документа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов; другой идентификатор для выбиремых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвля базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование заимствования ценной бумаги (наименование ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной финансовой валюты	Идентификатор актива	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое 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 договору (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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	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 документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - документа	TIN документа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - документа	Адрес документа	Код страны	Дебиторская задолженность (по договору (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_7744000302_1027739326449_775910101	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820780T25032022/RUB	Денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №820780T25032022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайанк-Ибанк"	7744000302		1027739326449	Муниципальное предприятие "АРЕАТ", П/Л СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ Д. 28	643	5,08	5,08	5,08	5,08	Рыночные котировки (уровень 1)				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5,08	5,08	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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 недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

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 таблицах 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 (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор финансового года	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о сумме взыскания) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень переоценки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок 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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
 Параграф 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о сумме взыскания) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень переоценки 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_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф9300004019072023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-07-26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	152 895,26	152 895,26	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф930000740120122023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-12-27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	43 806,52	43 806,52	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф930000561220102023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-09-29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	37 815,75	37 815,75	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф930000550121092023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-09-28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	31 107,18	31 107,18	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф930000500114082023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-08-21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	164 871,20	164 871,20	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000062011102023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-10-18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	177 412,43	177 412,43	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000010101102023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-10-11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	43 348,20	43 348,20	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РЯД/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕДШЕПОЗИТАРИЯ № 047-22-ДУ-П/ИФ0116032022/СПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф930000330125052023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-047-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-06-01	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	83	10277390392	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРБЕ	643	34 253,62	34 253,62	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000043ОТ10702023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-07-14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	36 163,11	36 163,11	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000039ОТ20062023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-06-27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	138 083,21	138 083,21	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000067ОТ2112023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-11-27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	45 306,93	45 306,93	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000001ОТ19012024	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2024-01-26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	147 139,14	147 139,14	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000037ОТ0812023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-12-13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	43 814,49	43 814,49	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000028ОТ17042023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-04-24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	126 791,66	126 791,66	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000072ОТ18122023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-12-25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	149 052,43	149 052,43	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000054ОТ15092023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-09-22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	32 456,52	32 456,52	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7701140966_1027739323600_770310101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРАЖДАНСКИМ Е93000004ОТ28022022	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 3755 от 27.06.2019	2022-03-15		1027739323600	7701140966	123121, Г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский район Пресненская д.10, стр.1, этаж 35, помещ.1	643	1 152 282,96	1 152 282,96	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДГОБОРБОБКАЗАНИИУСПУС ТЕЩЕПОЗИТАРИЙ№2-047-22-ДУ-ПТ ИФОТ16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ Е№Ф93000036ОТ16062023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2023-06-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	139 629,83	139 629,83	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительны и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

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 последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению 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 или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание
С 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и похищение инвестиционных слайдов

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИТУМ"	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)