

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов ИРФД – Фонд Акций развивающихся стран	0012	46539678	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 955 524,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 955 524,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 955 524,52
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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
переводные операции 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		1566961,65
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		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		1566961,65
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1566961,65
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), 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 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 финансовые инструменты (активы)

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	63318414.09
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	63 301 020.46
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	17 393.54

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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить 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	66 840 900,17

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	414,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	414,84
по аренде, по аренде, 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 бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	414,84

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10104306,85535
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный 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 мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810400050000218	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	1 955 524,52	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 955 524,52	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 мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									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 мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной 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 биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	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 биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без депозитарных расписки	Код валюты номинанта депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код страны эммитента депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на рынке инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название первого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления первым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень мериторной 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

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции	Акции	Акции	Наименование биржи	Уровень мериторной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сорбент-групповое общество "Норильский никель"	102840000298	840100530	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО	5 900,00	862492,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A0ADKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "РБГАЭС"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU00A0ADKV55	Обыкновенные акции АО РФ	248,00	268286,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных
финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного (нового) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной 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 идентификационной (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (предоставителя) в ценных бумагах	Идентификатор (новый номер) налогоплательщика (КРП) эмитента (предоставителя) в ценных бумагах	TIN эмитента (предоставителя) в ценных бумагах	Вид эмитента (предоставителя) в ценных бумагах	Регистрационный номер (предоставителя) в ценных бумагах	Код ISIN предоставителя в ценных бумагах	Код страны эмитента (предоставителя) в ценных бумагах	Код валюты номинала (предоставителя) в ценных бумагах	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной 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. Плат инвестиционных
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдвинутого или выкупленного актива (если выпуск/покупка (выкуп/продажа) осуществляется не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Плн (цикл) инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Плн (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US4642867729	HF1	iShares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867729	CEO,US	840-USD	42 030,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642895290	HF1	iShares India 50 ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642895290	CEO,US	840-USD	82 539,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642986719	HF1	iShares MSCI China ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642986719	CEO,US	840-USD	143 779,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642867802	HF1	iShares MSCI South Africa ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867802	CEO,US	840-USD	15 589,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642866408	HF1	iShares MSCI Chile Capped ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866408	CEO,US	840-USD	5 348,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642872349	HF1	iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEO,US	840-USD	37 244,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642864007	HF1	iShares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642864007	CEO,US	840-USD	36 455,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4643407723	HF1	iShares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4643407723	CEO,US	840-USD	55 205,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного (нового) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной 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 3.7. Ценовые бумаги иностранных
эмитентов, не указанные в таблице пунктов
3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тип облигации по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
-----------------------------	--	-----------------------	--	--	------------	------------	---	---------------------------------------	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество». 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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификация лица (лиц), выполняющего роль ИРАИ	TIN	Количество ценных бумаг
US4422864608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		5 348,00
US4422864507	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		36 445,00
US4422867729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		42 030,00
US4422865290	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		52 339,00
US4422867802	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		15 589,00
US4422872349	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		37 244,00
US4434307723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		55 205,00
US4422866719	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УМ"	7705380065		143 779,00

Расшифровка раздела 3 «Имущество». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость залога	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя – Физическое лицо - Стоимость залога	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество». Подраздел 4.2. 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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость залога	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество». Подраздел 5.1. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость залога	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетные права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 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	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (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 (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (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	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ИВН базового актива	Идентификационный номер (ИНН) базового актива	Наименование базового актива (лиц, обязанного по ценной бумаге) выпуска	Наименование базового актива (лиц, обязанного по ценной бумаге) выпуска	Контингент базового актива	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового 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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН базового актива	Количество единиц базового 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	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН базового актива	Количество единиц базового актива	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	---	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1 Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический остаток (последний – при наличии) кредита	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника (при наличии)	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меркантильной справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2 Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меркантильной справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
843.1732954030; 105774642966; 774301001	ПРОЧИСЛЕНАТЕЛЬСТВО ОРНАЛПРОВ ЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ № 71-294.112023.0 ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС В КОСМОС (СПУТНИКОВЫЕ ЧАСТИ) БЕЛКАРС 000208712042024	позангарантование оценщика	843-RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ № 071-294.112023.0 ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС ОТ 04.10.2023 Г.	2024-04-09	Общество с ограниченной ответственностью «Служба Бизнеса и Консалтинг»	1057746429696	7732504030		125212, ГАОСОВА, УЛ. АДМИРАЛА МАКАРОВА, Д. СТР 1	843	414,84	414,84	по контрагентской (безрисковой)	Минимум оценочная стоимость и рассчитаны в рублях (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	414,84	414,84	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3 Прочие финансовые инструменты

Точный код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Специальная пометка	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной справочной стоимости	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаря базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование)	Наименование базисного актива (полное наименование)	Регистрационный номер эммитента	Количество ценных бумаг	Разная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	

Расчет 6. Примечания

Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием государственными органами сравнительных решений в отношении участников Финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности исполнения активов (срочных) со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности управления стоимостью активов этого паевого инвестиционного фонда по причине не зависящей от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 20.11.2007 № 166-ФЗ «Об инвестиционных фондах») а также резким колебанием курсов валют и его влияние на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выплаты, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Расчет 1. Информация о факте совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующий исправление указанных ошибок

Информация о факте совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующем исправлении ошибок

Расчет 2. Информация о факте возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разницы по специализированному депозитарию при определении стоимости чистых активов	Информация о причинах мер по преодолению разницы по специализированному депозитарию при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели существенное по величине значение для инвестирования в ценные бумаги акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие 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
<p>С 26 февраля 2022 года инвестором предоставлены выданы, обмены и погашение инвестиционных паев. В связи с предоставлением выданы, обмены и погашением всех инвестиционных паев паевым инвестиционным фондом (управляющей организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся нестабильностью валютных курсов и цен финансовых инструментов, а также применением иностранной государственной ограничительных режимов в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовых инструментов, составивших имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны вышестоящих институтов для осуществления выплат по инвестиционным паевым инвестиционным фондам), а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по правилам, действующим от управляющей компании (пп. 3 и 3.1.29 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду наличия сложившейся ситуации и отсутствия на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на основании вышеуказанных обстоятельств одновременно предоставлены выданы, обмены и погашением инвестиционных паев.</p>

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитара, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
Брос Павеи Иордан	Александров Александр Иванович	7705380066	102773030283	

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)