

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел 1. Реквизиты 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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»	0090	59893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 612 301,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 612 301,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 612 301,26
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	176048880,75

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	176048880.75
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	176048880.75
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	12 408 692,6
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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	12 408 692,6
паи (акции) 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 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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Имущественные права, связанные с 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	8873081.88
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	159 974,92
по сделкам	08.02	7698494.33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	963 549,00
прочая	08.04	51 063,63

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	201 942 956,49

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 494 150,33
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 (комиссиям)	10.4	1 494 150,33
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 акции/разрешения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, 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	1 494 150,33

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	16201099 98632
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки 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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7725114488_1027700342 890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетны й	4 612 301, 26	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	4 612 301, 26	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x





		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (госрегистрация)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой	Количество принадлежащих инвесторам паев*	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (госрегистрация)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	147 130,00	3537005200	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	28 100,00	8373800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	773605003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	155 440,00	2605485280	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	35280005 97	Публично е акционер ное общество	1-02-0014 3-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	6 386,000	7522708.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	77080047 67	Публично е акционер ное общество	1-01-0007 7-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	4 860,000	24856470.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Аэроспа" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	14330001 47	Публично е акционер ное общество	1-03-4004 6-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	75 220,000	5276683.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK8T8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	77362168 69	Публично е акционер ное общество	1-02-0655 6-A	RU000A0JRK8T8	Обыкновенные акции АО РФ	1 706,000	12436740.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Турно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	84010057 30	Публично е акционер ное общество	1-01-4015 5-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	530,000	7817500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	48230067 03	Публично е акционер ное общество	1-01-0010 2-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	50 640,000	8763758.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	77061075 10	Публично е акционер ное общество	1-02-0012 2-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,000	10353320.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	55040363 33	Публично е акционер ное общество	1-01-0014 6-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	23 070,000	12225946.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	74140036 33	Публично е акционер ное общество	1-03-0007 8-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	160 030,000	7607026.05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шанина	1021601623702	16440038 38	Публично е акционер ное общество	2-03-0016 1-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	18 631,000	9390024.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	17604888 0,75	x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Срок платежа по	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации и с ипотечны	Облигации и с ипотечны	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	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	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	x	x	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	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигаци и иностранных	Облигаци и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигаци и международных	Облигаци и международных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента представленных	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных	Код ISIN представленных	Код страны эмитента представленных	Код валюты номинала представленных	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
CH0012221716	НП	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5266470			US0003752047	EDSXFZR	6 580,00	ABB Ltd		CHN-101.049.653	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012221716	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0109531513	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109531513	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US91085A2033	EDSXFZR	6 624,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	4255257.60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
FR0000120271	НП	FR0000120271	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFZR	5 530,00	TotalEnergies SE		FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0000120271	250	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH0012005267	НП	CH0012005267	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US66987V1098	EDSXFZR	3 250,00	Novartis AG		CHN-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXFZR	6 055,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	5927845.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень 1)	

JP346300004	НП	JP346300004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8740602052	EDSXF	10 000,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited		549300ZLMVP4X0OGR454	Акции иностранных коммерческих организаций		JP346300004	392	JPY		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	Citibank N.A.	840	13-5266470			US05964H1059	EDSXF	323,00	Banco Santander S.A.		A-39000013	Акции иностранных коммерческих организаций		ES0113900J37	724	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXF	4 570,00	Globaltranz Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	2225590.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CH1169360919	НП	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5266470			US00449R1095	EDSXDR	329,00	Accelleron Industries Ltd		CHF-249945612MWST	Акции иностранных коммерческих организаций		CH1169360919	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0002875804	НП	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXF	5 600,00	British American Tobacco p.l.c.		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 408 692,6	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
IE00BCHWNQ94	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	276	HRB9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CEOIMS	USD	62 080,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

IE00B0M62S72	НП	iShares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M62S72	CEOIMS	EUR	38 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	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	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной	Акции иностранных акционер	Акции иностранных акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US7181721090	НП	Philip Morris International Inc	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	USD	2 215,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	НП	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	НП	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	НП	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	USD	4 070,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	НП	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603997	ESVUFR	GBP	40 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes-Benz Group AG	276	DE 81 25 26 315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	3 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	USD	3 960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN7SWP63	НП	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP63	ESVUFR	GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US91913Y1001	ИП	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	USD	3 100,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
FI0009007132	ИП	Fortum Oyj	246	1463611-4		FI0009007132	ESVUFR	EUR	6 700,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
FI4000297767	ИП	Нордэа Банк Абн	246	FI28583949		FI4000297767	ESVUFR	EUR	23 300,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	ИП	Bayer AG	276	DE123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	EUR	3 830,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	ИП	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	USD	3 700,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	ИП	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	USD	4 500,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	ИП	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	USD	505,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	ИП	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	USD	10 920,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	ИП	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	USD	2 950,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86B70	ИП	Haleon plc	826	13691224		GB00BMX86B70	ESVUFR	GBP	9 350,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	ИП	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	USD	1 900,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена

US00287Y1091	НП	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	USD	3 010,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	USD	2 642,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
BMG169621056	НП	Bunge Limited	060	EC20791		BMG169621056	ESVUFR	USD	2 900,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46625H1005	НП	JP Morgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	USD	2 200,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	НП	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	USD	5 700,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02209S1033	НП	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	USD	4 560,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	НП	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFR	EUR	3 750,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	USD	6 500,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	724	A28023430		ES0130670112	ESVUFB	EUR	7 000,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	6 826,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0003128367	НП	Enel Spa	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	EUR	20 000,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена



US9497461015	НП	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	USD	6 470,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
CA87807B1076	НП	TC Energy Corporation	124	414844-4		CA87807B1076	ESVUFR	CAD	3 100,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	2 880,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
NL0009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	EUR	2 924,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4461501045	НП	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	USD	11 800,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	USD	6 730,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	НП	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	USD	7 564,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	НП	Covestro AG	276	DE815579850		DE0006062144	ESVUFB	EUR	4 340,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	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 организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраж

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование			TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3		
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 960,00	
US9344231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 642,00	
DE0006062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 340,00	
DE000BASF111	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 750,00	
GB00BN7SWP63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 480,00	
CH0012221716	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 580,00	

F10009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 700,00
US00287Y1091	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 010,00
US00206R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 920,00
GB0005603997	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 000,00
US17275R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 500,00
IE00BCHWNQ94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		62 080,00
ES0130670112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000,00

DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 050,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 826,00
GB00BMX86B70	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 350,00
US7185461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 310,00
US7427181091	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 950,00
IE00B0M62S72	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 200,00
US20825C1045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 150,00

CH0012005267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 250,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 070,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 570,00
JP3463000004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000,00
US7170811035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 564,00
ES0113900J37	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		323,00
US4461501045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 800,00

US1101221083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 500,00
US7181721090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 215,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 880,00
CA87807B1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
US9497461015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 470,00
US91913Y1001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
US11135F1012	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		505,00

CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 055,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 730,00
DE000BAY0017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 830,00
FR0000120271	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 530,00
GB0002875804	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 600,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 200,00
US4592001014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900,00

CH1169360919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		329,00
US02209S1033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
BMG169621056	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 900,00
CY0109531513	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 624,00
US0007541064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 700,00
NL0009434992	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 924,00
FI4000297767	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 300,00



П0003128367	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 000,00
US6516391066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 700,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень справедливости	Примечание
	1	2	3	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 – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень справедливости	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом	Уровень справедливости	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых возникли права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии 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

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	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 физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе – удостоверении личности	Способ обеспечения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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

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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный	Способ обеспечения исполнения	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Зкладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежны	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	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 6.2.2. Зкладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежны	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный	Способ обеспечения исполнения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида инво	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевог	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	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	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	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации для строительства	Проектная документация для строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	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 состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	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	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по)	Код страны	Категория кредиторской	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по)	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
-------------------------	--	------------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	------------



В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, 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

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

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению 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 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)