

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» - Фонд «Мировые премиальные бренды»	0964	04130944	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.07.2024	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		281 039,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		281 039,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		281 039,63
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 счеда в инвестиционных платформах - 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		
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		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
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	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	22040266,74
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 900 257,46
по сделкам	08.02	
по расписаниям (купонам) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	140 009,28

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

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	22 321 306,37

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	156 619,95
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	155 619,95
по аренде, по оплате, 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
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	155 619,95

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	58721160,11408
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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отчислений от стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810800050000216	643_7725114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	281 039,63	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	281 039,63	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 депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отчислений от 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, переданные 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 отчислений от стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					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 эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовых организаций - Коллектор в составе актива	Объемная характеристика финансовых организаций - Структурная единица - Структурная единица - Структурная единица	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента ценной бумаги	Вид поручителя в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Ценная бумага иностранной эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GB0002374006	НП	US25243Q2057	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US25243Q2057	EDSFXR	2 060,00	Diageo plc		23307	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002374006	826	626-GBP		Иное			Стоимость актива не может быть определена
KYG982AW1003	НП	US98422D1054	Citibank N.A.	840	13-5266470		US98422D1054	EDSXR	5 360,00	XPeng Inc		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG982AW1003	136	840-USD		Иное			Стоимость актива не может быть определена
KYG5479M1050	НП	KYG5479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247		US80202M1027	EDSFXR	10 860,00	Li Auto Inc		2549003R7327039H485	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	840-USD		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование управляющей компании (выступившей инициатором выпуска ценной бумаги иностранного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов - в составе актива	План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов - в составе актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Коллектор в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Структурная единица - Структурная единица	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP3351600006	НП	Shiseido Co Ltd	392	0100-01-034813		JP3351600006	ESVJUR	392-JPY	8 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121485	НП	Keurig S.A.	250	562 075 020		FR0000121485	ESVJFN	878-EUR	1 936,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000120693	НП	Pernod Ricard SA	250	562041943		FR0000120693	ESVJFN	878-EUR	1 820,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BM0812761002	НП	Signet Jewelers Limited	360	42069		BM0812761002	ESVJUR	840-USD	4 140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHF7	НП	HUGO BOSS AG	276	DE 147164472		DE000A1PHF7	ESVJUR	878-EUR	7 620,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121014	НП	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417		FR0000121014	ESVJFN	878-EUR	2 177,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	НП	Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVJUR	840-USD	10 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
LR0008682868	НП	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008682868	ESVJUR	840-USD	4 415,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESVJUR	878-EUR	13 335,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

VGG1890L1076	HF1	Capri Holdings Limited	952	524407		VGG1890L1076	EVSVUF	840-USD	7 260,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US43300A2033	HF1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	EVSVUF	840-USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	HF1	Testa, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	EVSVUF	840-USD	1 020,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE Inc	840	93-0584541		US6541061031	EVSVUF	840-USD	2 433,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91879Q1094	HF1	Vail Resorts, Inc.	840	51-0291762		US91879Q1094	EVSVUF	840-USD	1 067,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0148396007	HF1	Industria de Diseno Textil, S.A.	724	A-15075062		ES0148396007	EVSVUF	978-EUR	4 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004965148	HF1	Moncler SpA	380	34642290961		IT0004965148	EVSVUF	978-EUR	6 626,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8760301072	HF1	Tapstry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	EVSVUF	840-USD	7 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US184391944	HF1	The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US184391944	EVSVUF	840-USD	3 272,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	HF1	Burberry Group plc	826	03458224		GB0031743007	EVSVUF	826-GBP	10 195,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH0210483332	HF1	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHE-106.325.024 MWST		CH0210483332	EVSVUF	756-CHF	11 180,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KY30744W1070	HF1	Farfetch Ltd	136	549300DFQ74ZDF39NS78		KY30744W1070	EVSVUF	840-USD	14 125,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007664039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235681		DE0007664039	EVSVUF	978-EUR	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6500211090	HF1	lululemon athletica inc.	840	20-3842867		US6500211090	EVSVUF	840-USD	1 252,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0011585146	HF1	Ferrari N.V.	528	64060977		NL0011585146	EVSVUF	978-EUR	2 822,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000052292	HF1	Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	EVSVUF	978-EUR	665,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004764699	HF1	Brunel Cucinelli SpA	380	01886120540		IT0004764699	EVSVUF	978-EUR	3 780,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380	02175200480		IT0004712375	EVSVUF	978-EUR	9 583,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3855900001	HF1	Pola Orbis Holdings Inc	392	0107-01-017916		JP3855900001	EVSVUF	392-JPY	34 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5719032022	HF1	Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	EVSVUF	840-USD	2 990,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9699041011	HF1	Williams-Sonoma, Inc.	840	34-2203880		US9699041011	EVSVUF	840-USD	4 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR0000130395	EVSVUF	978-EUR	730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1178341070	HF1	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099520		US1178341070	EVSVUF	840-USD	4 870,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006969603	HF1	PUMA SE	276	DE 132 490 658		DE0006969603	EVSVUF	978-EUR	1 980,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8831341071	HF1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484687		US8831341071	EVSVUF	840-USD	5 673,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9264001028	HF1	Victoria Secret & Co.	840	36-3167653		US9264001028	EVSVUF	840-USD	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005190003	HF1	Bayernische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 129273396		DE0005190003	EVSVUF	978-EUR	6 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

DE000PAH0038	HP	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB 724512		DE000PAH0038	EPNXXB	878-EUR	3 300,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие зарегистрировать ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Льготный статус ценной бумаги - наличие в составе активов	Льготный статус ценной бумаги - наличие в составе имущества	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Колличество ценных бумаг
DE0005190003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		6 000,00
IT004985148	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		6 628,00
US8760301072	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 600,00
US81879K1094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 067,00
DE0007170000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		13 335,00
FR0000130365	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		730,00
KYG5478M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 950,00
JP3855900001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		34 300,00
NLD011585146	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 822,00
DE0007664039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 000,00
PA1436583006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 000,00
BMS182161002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		4 140,00
US184291044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		3 272,00
FR0000121014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 177,00
KYG0744W1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		14 125,00
ES0148386007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		4 300,00
DE000PAH0038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		3 300,00
GB0031743007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 185,00
IT0004712375	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		9 583,00
US26249C2057	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 060,00
DE000A1PHEF7	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 620,00
DE0006069603	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 980,00
FR0000121485	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 936,00
US8422D1004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		6 350,00
VGG1890L1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 280,00
US8831341071	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		6 673,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с осуществлением 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 документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является 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 осуществляла иные инвестиции в строительство объекта недвижимости.	Уровень мерности строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей 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 документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (его часть) 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)	Уровень мерности строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Описание государственного и регистрационного номеров (ГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер объекта недвижимости	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-4.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.3. Задолженности (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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем 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 мерорисковой 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 6.2.3. Задолженности (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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРН)	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 мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Тотальный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна/Позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Идентификатор биржевого актива	Наименование вида иного биржевого актива	Идентификатор биржевого актива	Код ISIN биржевого актива	Регистраторский и номер идентификационного биржевого выпуска	Наименование эмитента производного финансового инструмента	Наименование биржевого товара, производного от ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество биржевого актива	Рыночная стоимость биржевого актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка 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 задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, млн. рублей (последние – по текущей долговке)	Код страны	Сандеиет о дебиторской задолженности (по количеству долговки)	Дебиторская задолженность (по суммарной стоимости) - сумма ссуды	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) - сумма ссуды	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код IBN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2 Дебиторские задолженности (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по суммарной стоимости) - сумма ссуды	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) - сумма ссуды	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код IBN 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	
643_7744000302_1027739326449_775001001	БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКО-БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИЛИ БИРЖЕВОГО СЧЕТА	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82047 от 02.03.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302		102773932649	ПРОВОД, Г. МОСКВА, ВМ ТЕРГ. МИНИСТЕРСТВА РФ	643	21900257.46	21900257.46	Рыночные (вторичный уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21900257.46	21900257.46	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1 Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата вступления в уставные капиталы российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2 Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата вступления в уставные капиталы иностранных коммерческих организаций - Страна - Итого	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3 Прямая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости - Страна	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка 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 актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации - требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Страна	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровки 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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о размере, достоящемся и дате (даты) выплаты	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
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 задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7705380065_1027739039283_742_041001	643_7705380065_1027739039283_2_05_0520(DV-0149_0022-03-16_2	Расчеты по специализированному депозитному	643-RUB	Депозитарный договор №2-050-02-ДВ-П/Ф от 16.03.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" М	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАССКОТОВ А. Д. ЗНСТРБ	643	154 707.37	154 707.37	по возмращению (комиссия)	Модель сделки, использующая значительный объем возобновляемых данных (бюллетень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154 707.37	154 707.37	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансовой актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Адрес эмитента (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (полное наименование по документам)	Наименование финансового инструмента, подлежащего продаже с использованием иностранной валюты	Категория типа сделки репо	Количество балансового актива	Расовая стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев владельцев инвестиционных фондов (участников доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, в том числе принятием иностранными государственными органами решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распространение финансовых инструментов, составивших имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны эмитента контрагентов для осуществления выплат по погашению пая, в том числе невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выпуск, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Повышенные премии к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствие 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 имели место в отношении, по мнению 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 имели место в отношении влияния 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 28 февраля 2022 года односторонне предоставлены выдча, обмен и погашение инвестиционных паев в объеме обремененные залпы при и взыскания процентов все выплаты при инвестиционных паевых инвестиционных фондов (управляющей депозитарием) и связи со сполучившей на финансовом рынке купушки, характеризующейся инвестированной капиталностью цен финансовых инструментов, а также транзитные иностранные государственные организационные ресурсы и в отношении рублевых финансовых фондов РФ, способных затерять или создать, массовыми реорганизации финансовых институтов, состоявшейся имущество паевых инвестиционных фондов, а так же ликвидности реализации активов (организации от стороны инициатора) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по применению не зависящий от управляющей компании (по 3 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.11.2002 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска кобальной крова паев и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на про действия вышестоящим обстоятельством односторонне предоставлены выдча, обмен и погашение инвестиционных паев.</p>

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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИнтерПИФМ"	7705380066	102773903263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) (имя, исполняющее обязанности руководителя) Сергей РВ (инициалы, фамилия)