

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)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД – Фонд Умеренно Консервативный, Долгоруки	4463	05546008	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	20 680 306,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	20 680 306,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 680 306,22
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 инвесторских платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	30294326,86
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	13510464,05
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4899221,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2702616,47
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	
акции 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	4081245,74

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	

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, 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 денежные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	287212,74
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	268 376,05
по сделкам	08.02	
по просроченному (пуллован) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам просроч.	08.03	0
	08.04	18 836,69

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	41 281 845,82

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	381 922,70
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 (акции паев), обмен акцией (опуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	381 922,76
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитеру, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	381 922,76

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 паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74778 60929
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810400050000234	643_7729114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	20 680 306,2	Рыночные котировки (уровень 1)	договор 2203051477
Итого		x	x	x	x	x	x	20 680 306,2	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		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 меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - Количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных областей - Стоимость - Итого	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
RU000A109GN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Катилдаг"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A109GN3	2026-09-17	30,00	2038919,04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский республиканский банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	482031007190 B00 IP	RU000A0JX2M2	2026-12-10	58,00	4899221,38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Истринская компания "ПУКОСИ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	40,00	3329851,31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R 003P	RU000A105A95	2024-04-28	29,00	2743072,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	13010464,65	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа о выпуске (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость - Итого	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
XSO088543193	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710183360	МК-0-СМ-119	XSO088543193	2028-06-24	26,00	2702616,47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	2702616,47	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа о выпуске (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость - Итого	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа о выпуске (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость - Итого	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа о выпуске (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер документа о выпуске (идентификационный номер выпуска)	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость - Итого	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Стоимость - Итого	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентских обществ - Количество в составе	Акции российских эмитентских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Выпуск российских корпоративных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексель российских корпоративных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о 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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения идентифицируемых ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер транша доверительного управления ипотечными покрытиями	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными покрытиями	Идентификационный номер эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бирже - Количество в составе активов	Иные данные о бирже - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A102K96	RU000A102K96	государственная корпорация развития ВЭБ.РФ	7790004150	1077711000102	50.00	4081245.74	Различные островные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	4081245.74	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US716544CG55	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US716544CG55	DBFUGR	2027-03-13	840-USD	16.00		Иное	10	Стоимость актива не может быть определена
USL21779AD28	HF1	CSN Resources S.A.	442	B148403	Нет		USL21779AD28	DBFUGR	2026-04-17	840-USD	20.00		Иное	10	Стоимость актива не может быть определена

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего паями (выпустившего ценные бумаги)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (валюта) иностранных инвестиционных фондов - стоимость активов	Пар (валюта) иностранных инвестиционных фондов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
US92189F7915	HF1	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акция инвестиционного фонда	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CE0JXS	840-USD	205,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US74347Y7893	HF1	ProShares VIX Short Term Futures ETF	840	W05336607	акция инвестиционного фонда	ProShare Capital Management LLC	US74347Y7893	CE0JMS	840-USD	45,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US81368V6059	HF1	Financial Select Sector SPDR Fund	840	36-4471134	акция инвестиционного фонда	SPDR Funds Management, Inc.	US81368V6059	CE0JLS	840-USD	417,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642876555	HF1	iShares Russell 2000 ETF	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642876555	CE0JLS	840-USD	20,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46434G3226	HF1	iShares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционный паи	Blackrock Fund Advisors	US46434G3226	CE0JLS	840-USD	125,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642872349	HF1	iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CE0JLS	840-USD	250,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US78464A7972	HF1	SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	инвестиционный паи или акция инвестиционного фонда	SPDR Funds Management, Inc.	US78464A7972	CE0JMS	840-USD	50,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US5007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционный паи	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CE0KXX	840-USD	200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642887602	HF1	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642887602	CE0JLS	840-USD	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642875151	HF1	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642875151	CE0JLS	840-USD	60,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в юрисдикции (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных обществ - стоимость активов	Акции иностранных инвестиционных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US58932Y1055	HF1	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58932Y1055	ESVUFR	840-USD	50,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2546871080	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871080	ESVUFR	840-USD	36,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2473617023	HF1	Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	91,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	36,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US55087P1049	HF1	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	ESVUFR	840-USD	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US3030M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US3030M1027	ESVUFR	840-USD	25,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2270461096	HF1	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	840-USD	52,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US37045V1008	HF1	General Motors Company	840	27-0761800		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	94,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US35671D8570	HF1	Freerport-McMoran Inc.	840	74-2469031		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	128,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

US8851601018	HF1	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752		US8851601018	EVSVUF	840-USD	82,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	HF1	Philips 66	840	45-3779385		US7185461040	EVSVUF	840-USD	71,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	98-0628465		US1912161007	EVSVUF	840-USD	115,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7045071038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2086969		US7045071038	EVSVUF	840-USD	28,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CA6879001089	HF1	Ran American Silver Corp.	124	BC0187685		CA6879001089	EVSVUF	124-CAD	245,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			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 пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги, - в составе депозитария	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень маржиры (относительная стоимость)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для иностранных ценных бумаг)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2			
US7846447972	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			50,00
US7185461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			71,00
US4642875151	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			60,00
USL21779AD28	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			20,00
XS1128996425	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			25,00
US034575AC17	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			20,00
US92189F7915	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			265,00
KY0217191442	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			38,00
KX2244665289	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			20,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			36,00
US30303M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			25,00
US5087P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			100,00
US8893Z1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			50,00
US035127AF84	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			20,00
US3704501008	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			94,00
US71654QC055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			16,00
US4642887602	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			100,00
US7045071038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			28,00
USP98047A028	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			15,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УФУ"	7705380065			52,00

KS224218967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15,00
USPR38AAA33	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15,00
KY43902L1095	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		85,00
US434717893	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45,00
US4642878555	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
US4643492926	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		126,00
KR105593003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4,00
US2546871000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36,00
US29030244887	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15,00
XS1493823725	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30,00
US2473617023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91,00
US007673005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		128,00
CA6979001089	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		245,00
US13691909	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		417,00
US4642872349	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250,00
US19111A0267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30,00
US8651601018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		82,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		115,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Подлинное наименование объекта	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии – арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень средней рыночной 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественный комплекс из объектов участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Местоположение в правах из долевого участия в строительстве недвижимого имущества - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Местоположение в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости до части после завершения его строительства (создание) из долевого участия в строительстве (создание) по которому выданы юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	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

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) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Местоположение в правах из долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	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

Расшифровки 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)

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(долящие – финансовый инв.)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (последнее – при наличии) в резерв	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность – по отнесению к стоимости - сумма	Дебиторская задолженность – по документу-основу (номер) - сумма	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в второй части сделки	Код ISIN (номер 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	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(долящие – кредитное тело)

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	ИН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основу (номер) - сумма	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в второй части сделки	Код ISIN (номер 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_775 001001	ВЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРОВОК БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИД Б0960723032022RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор Брокерского счета №82056 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество «Райффайз Банк»	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, Вн.Терг. Муниципал. Район ОКРУГ АКСАТ, П/О СМОЛЕНСК АКСАТЕНАЯ, Д.28	643	268376.06	268 376.06	Рыночные инструменты (уровень 1)						
643_7708416827_1037709034450_770 801001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ (ДАННЫЕ ИМС ОПЛАЩЕНИЕ#2199-KOT26122022	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение №22 199-K от 26.12.2022	2038-12-25	Московская копия договора «Работодатель «Риэлторские Партнеры»	7709416827		1037709034450	101000, Г.Москва, П/О БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ, Д.2	643	18836.69	18 836.69	Матери срочные, используемые в качестве ликвидности (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	287212.74	287 212.74	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.2. Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТИН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочитаны ли документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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 отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования	Вид требования	Сумма требования	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива возлагается требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе актива	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
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	Важность, имея отношение (подробнее - при наличии) кредита	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Обеспеченность (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - 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	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обеспеченность (по документу-основанию) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_770481482_112774663590_77031001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМОЩНОСТЕЙ И УСЛУГ СЛУЖБЫ ЧЕНЫБЬЕВО УДОБНОСТИ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	11277466359050	770481482		123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСЕНСКОЯ АН, Д. 10, СТР. 2	643	319 700,29	319 700,29	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в рейтинговых и аналитических отчетах, неаудированных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283	643_7705380065_1027739039283_2-05 9-22-ДУ-ПИФ_2022-03-16_1	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №2-059-22-ДУ-ПИФ от 16.03.2022	2024-07-12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИВЕСТ М"	1027739039283	7705380065		115 162, Российская Федерация, Москва с/шаболова ул, дом 31, стр. Б	643	55 517,06	55 517,06	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в рейтинговых и аналитических отчетах, неаудированных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283	643_7705380065_1027739039283_2-05 9-22-ДУ-ПИФ_2022-03-16_2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №2-059-22-ДУ-ПИФ от 16.03.2022	2024-07-12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИВЕСТ М"	1027739039283	7705380065		115 162, Российская Федерация, Москва с/шаболова ул, дом 31, стр. Б	643	5 120,91	5 120,91	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в рейтинговых и аналитических отчетах, неаудированных данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	380 337,86	380 337,86	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерораз справедливой стоимости	Обеспеченность (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицируемого инструмента	Наименование эммитента ценной бумаги (Полн. наименование по действующей редакции)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг, активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями 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 невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

*** Данный раздел является обложкой для всех ГМИФ и должен заполняться только в одном из них.**

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей организацией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению 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 расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями 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

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей организацией) в целях ее сопоставления на финансовом рынке отушливей, характеризующейся непрозрачностью, нестабильностью цен, финансовыми инструментами, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении исполнения финансовых рынков РФ, способных затруднить или сделать невозможным исполнение обязательств финансовыми инструментами, состоящими из паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение от оторобы вешания ипотечной) для обеспечения выплаты по погашению паев, а также невозможностью управления активами паевых инвестиционных фондов по причине, не вытекающей от управленческой компетенции (ст. 3, 3.3 и 3.9 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов. С 28 февраля 2022 года на срок действия выданных обязательств одновременно представляются выданы облигации 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	5
	Травос 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)) РВ Серов
(инициалы, фамилия)