

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов (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	27.04.2024	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		439 483,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		439 483,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		439 483,48
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
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 (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли 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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (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	20612036,78
проекти, переданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 472 527,50
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим	08.03	0
	08.04	140 009,28

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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	21 052 020,26

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	912,58
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	912,58
по аренде, по лицензиям, 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
специализированному депозитарию, 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	912,58

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	68721160,11408
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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810800050000216	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	439 483,40	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	439 483,40	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	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	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация государственной организации - Коллектор в составе актива	Облигация международного фонда - Организация - Страны активы	Наименование биржи	Уровень мероразрядной 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. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активе	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента ценной бумаги	Вид поразрядности ценных бумаг	Регистрационный и номер поразрядности ценных бумаг	Код ISIN расписки на ценных бумаг	Код страны эмитента расписки на ценных бумаг	Код валюты номинала расписки на ценных бумаг	Ценная бумага иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GB0002374006	НП1	US25243Q2057	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US25243Q2057	EDSFXR		2 060,00	Diageo plc		23307	Акция иностранного коммерческого предприятия	GB0002374006		826	626-GBP	Иное			Стоимость актива не может быть определена
KY0982AW1003	НП1	US9842ZD1064	Citibank N.A.	840	13-5266470		US9842ZD1064	EDSXR		5 360,00	XPeng Inc		000	Акция иностранного коммерческого предприятия	KYC982AW1003		136	840-USD	Иное			Стоимость актива не может быть определена
KYC0479M1050	НП1	KYC0479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247		US00202M1027	EDSFXR		10 850,00	Li Auto Inc		2549003R7327039H485	Акция иностранного коммерческого предприятия	KYC0479M1050		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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование пая, выданного паевладельцу (выпуск) или вид выпуска пая (выпуск акции) (подраздел на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (выпуск) иностранного инвестиционного фонда - в количестве в составе активе	Пай (выпуск) иностранного инвестиционного фонда - в составе активе	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного акционерного общества - Коллектор в составе активе	Акция иностранного акционерного общества - активе	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FR000130395	НП1	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR000130395	ESUVFN	978-EUR	730,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
KY03744W1070	НП1	Farfetch Ltd	136	549300FOG742ZFP9NS78		KY03744W1070	ESUJFR	840-USD	14 125,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US9699041011	НП1	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESUJFR	840-USD	2 175,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
VGG1890L1076	НП1	Capri Holdings Limited	092	524407		VGG1890L1076	ESUJFR	840-USD	7 260,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US43300A2033	НП1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESUJFR	840-USD	3 000,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US91879Z1094	НП1	Vail Resorts, Inc.	840	51-0291762		US91879Z1094	ESUJFR	840-USD	1 067,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	НП1	NIKE Inc	840	93-0584541		US6541061031	ESUJFR	840-USD	2 433,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US5178341070	НП1	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0599920		US5178341070	ESUJFR	840-USD	4 870,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
FR000121485	НП1	Keirig S.A.	250	562 075 020		FR000121485	ESUVFN	978-EUR	1 936,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена

DE000969603	HF1		PUMA SE	276		DE 132 490 658		DE000969603	ESUVFB	978-EUR	1 980,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BMG812761002	HF1		Signet Jewelers Limited	860		42069		BMG812761002	ESUVFR	840-USD	4 140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000710000	HF1		Mercedes Benz Group AG	276		DE812526315		DE000710000	ESUVFR	978-EUR	13 335,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5500211080	HF1		Killemon athletics inc.	840		20-3842867		US5500211080	ESUVFR	840-USD	1 252,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHF7	HF1		HUGO BOSS AG	276		DE 147 164472		DE000A1PHF7	ESUVFR	978-EUR	7 520,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	HF1		Tesla, Inc.	840		91-2197729		US88160R1014	ESUVFR	840-USD	1 020,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
LR00086C2668	HF1		Royal Caribbean Cruises Ltd.	430		98-0081645		LR00086C2668	ESUVFR	840-USD	4 415,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	HF1		Carnival Corporation	591		99-1562976		PA1436583006	ESUVFR	840-USD	10 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3351600006	HF1		Shiseido Co Ltd	392		0100-01-034813		JP3351600006	ESUVFR	392-JPY	8 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	HF1		Salvatore Ferragamo SpA	380		02175200480		IT0004712375	ESUVFR	978-EUR	9 583,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5184391044	HF1		The Estee Lauder Companies Inc.	840		11-2408943		US5184391044	ESUVFR	840-USD	3 272,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3859900001	HF1		Pola Orlon Holdings Inc.	392		0107-01-017916		JP3859900001	ESUVFR	392-JPY	34 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0148396007	HF1		Industria de Diseno Textil, S.A.	724		A-15075062		ES0148396007	ESUVFB	978-EUR	4 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000PA40038	HF1		Porsche Automobil Holding SE	276		HRB 734512		DE000PA40038	EPNXXB	978-EUR	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0011585146	HF1		Ferrari N.V.	528		64060977		NL0011585146	ESUVFN	978-EUR	2 822,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0001120693	HF1		Pernod Ricard SA	250		582041943		FR0001120693	ESUVFN	978-EUR	1 820,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007664039	HF1		Volkswagen Aktiengesellschaft	276		DE 115225681		DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR000121014	HF1		LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250		775670417		FR000121014	ESUVFN	978-EUR	2 177,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004985148	HF1		Moncler SpA	380		04642290961		IT0004985148	ESUVFR	978-EUR	6 526,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000052292	HF1		Hermes International	250		572 076 396		FR0000052292	ESUVFN	978-EUR	665,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5719032022	HF1		Marnot International, Inc.	840		52-2055918		US5719032022	ESUVFR	840-USD	2 990,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH0210483332	HF1		Compagnie Financiere Richemont SA	756		CHE-106 325 524 MWST		CH0210483332	ESUVFR	756-CHF	11 180,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9264001028	HF1		Victoria's Secret & Co.	840		86-3167653		US9264001028	ESUVFR	840-USD	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9831341071	HF1		Wynn Resorts, Limited	840		46-0484987		US9831341071	ESUVFR	840-USD	5 673,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005190003	HF1		Bayrische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276		DE 128273368		DE0005190003	ESUVFB	978-EUR	6 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	HF1		Burberry Group plc	526		03495224		GB0031743007	ESUVFR	526-GBP	10 195,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8760301072	HF1		Tapestry, Inc.	840		52-2242751		US8760301072	ESUVFR	840-USD	7 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена



IT0004764699	ИП	Brunelo Cucinelli SpA	380	01886120540		IT0004764699	ESVUFIR	878-EUR	3 780,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		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 пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код СГТ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	ТН лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Льготный ценный бумагу - количество в составе активов	Льготный ценный бумагу - стоимость	Льготный иррегулярный эмитент	Примечания			
											1	2	3
Итого	x	x	x	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)	ТН	Количество ценных бумаг
BE0005190003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		6 000,00
BMS1812761002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		4 140,00
PA1436683006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 000,00
IT0004712375	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		9 583,00
FR0001021485	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 936,00
VG018900_1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 260,00
BE000A1PHEF7	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 520,00
US8422201054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		5 360,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 433,00
US16264001028	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 000,00
IT0004985148	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		6 526,00
BE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		13 336,00
US160816081014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 020,00
CH0210483302	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		11 180,00
BE0006969603	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 980,00
US16719032022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 990,00
JP3859900001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		34 300,00
KY05479M1650	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 950,00
FR0001130395	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		730,00
US1178341010	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		4 670,00
FR0001121014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 177,00
US43300A2033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		3 000,00
IT0004764699	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		3 780,00
FR0000056202	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		685,00
KY30744W1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		14 125,00
GB0031743007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 195,00



Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с использованием 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 зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости 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 строительная площадка, либо земельный участок, в котором ведется строительство объекта недвижимости. Стоимость, указанная в	Уровень нерешенной 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

Расшифровку 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 их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости, которые осуществляются в строительстве (создании) объектов недвижимости (за исключением земельных участков), в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость, указанная в	Уровень нерешенной 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

Расшифровку 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	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	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 5.1-5.4

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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) 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 (разные договоры займа (разные физические лица)). 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 в регистрационном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные договоры займа (разные юридические лица)). 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. Заданные доли (заклад – 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 – обязательно) 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 (разные договоры займа (разные физические лица)). 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. Заданные доли (заклад – 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 в регистрационном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные договоры займа (разные юридические лица)). 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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Регистратор базисного актива	Наименование контрагента базисного актива	Наименование базисного актива	Регистратор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Контрагент базисного актива	Контрагент базисного актива	Контрагент базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 текущему долговку)	Код страны	Сведения о дебиторе, удостоверяющие фактическую задолженность	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма в рублях	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма в валюте	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Дебиторская задолженность (оригинал – оригинал лица)

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 организационной структуре) - сумма в рублях	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма в валюте	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739326449_775001001		БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКО-КАРАТОВСКО-БРОКЕРСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	643-RUB	Договор брокерского счета №82047 от 02.03.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффазенбанк"	7744000302		1027739326449	ПРОВОД, Г. МОСКВА, ВМ ТЕРГ. МИНИСТЕРСТВА РФ, АРБАТ. ПЛ. САМОУЧ. АР. СЕННИА, Д. 28	643	20472527.50	20 472 527.5 0	Рыночные (вторичный уровень 1)							
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	20472527.50	20 472 527.5 0	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. 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, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Дата вступления в уставные капиталы 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
Итого		x	x		x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Структура Итого	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

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

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. 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
Итого		x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. 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 - Стоимость в рублях	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		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	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого»:  
 Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблицах 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	5	
Итого	x	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные основания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	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	Составные основания 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 договору-основанию) - 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_773290403_1057746429696_77430101	вознаграждение	вознаграждение заказчика	643-RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СЦЕНАРНОГО РАБОЧЕГО ПРОЕКТА «ИЗВЕЩЕНИЕ СЦЕНАРИЙ» № 078-02023-СОСКОЖАМИИ/СП/УП/ПОС/ЦЕН/НЕП/Т/ПРО/КО/ТО/СКО/С/ДО	2024-03-07	Общество с ограниченной ответственностью «Содина Бизнес и Консалтинг»	1057746429696	7732904030		12512, Москва, ул. Адмирала Мамурова, д. 8 стр. 1	643	910.96	910.58	по вознагражде-нию (комиссия)	Модель сделки, использующая значительным образом возобновляемый для данных (пункты 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	910.96	910.58	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 выбранных 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	Алгоритмический номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязательно по данным документа)	Наименование биржевого товара, рыночной стоимости которого не установлена валютой	Контрагент	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	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 паевых 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, составившими 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 (по 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 актива с 01 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Полномочный представитель в справке о стоимости чистых активов

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

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

Раздел II. Информацию о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их урегулированию

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по урегулированию 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, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел IV. Информацию, не указанную в разделах I-III

Содержание
<p>С 28 февраля 2022 года ориентировочно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев в связи с обременением активов паев и значительны интересом всех владельцев инвестиционных паев паевыми инвестиционными фондами (управляющей деятельностью управляющей) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью капитализации цен финансовых инструментов, а также транзитом иностранным государствам организаторов рынка и созданием «убежищ» финансовых фондов РФ, способным затронуть или создать массовыми рефлексиями финансовыми инструментами, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе массовности реализации активов (организации со стороны инициатора контроля) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причине не завершения от управляющей компании (по 3 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.11.2002 №158-ФЗ «Об инвестиционных фондах») веню рынка компаний кроме паев и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на основании вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлена выдача, 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
	Траск Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Интерфакс"	7705380066	102773903263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) (инициалы, фамилия) Р.В. Серов