

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСПХБ – Фонд Глобальных дивидендов»	0090	59893176		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	923 550,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	923 550,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	923 550,35
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
перевалы операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	176 393 091,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	176 393 091,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	176 393 091,90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

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	9 697 950,40
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	9 697 950,40
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	544 802,26
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	493 738,63
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	51 063,63

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	187 559 394,91

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 428 516,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 428 516,56

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Привилегированные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 428 516.56

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16201099.98632
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	923 500,35	рыночная котировка (уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	923 500,35	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских	Облигация российских	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки 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 (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки 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	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость к актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой величина	Инвестиционные паи паяемых инвестиций	Инвестиционные паи паяемых инвестиций	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	160 030,00	6 333 987,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	147 130,00	35 371 523,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007283411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007283411	Обыкновенные акции АО РФ	530,00	8 040 100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKTS	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRKTS	Обыкновенные акции АО РФ	1 706,00	12 465 742,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052-5-Р	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	1 805,00	8 543 967,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-0471-5-А	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	28 100,00	7 662 870,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016-1-А	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	18 631,00	7 605 174,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Свеетрега"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-0014-3-А	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	6 386,00	6 386 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-4004-6-Н	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	75 220,00	5 115 712,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-0002-8-А	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	155 440,00	28 227 904,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014-6-А	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	23 070,00	11 523 460,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-0007-7-А	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	4 860,00	22 793 400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-0010-2-А	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	50 640,00	6 923 500,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012-2-А	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,00	8 453 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-0015-5-А	RU0009029524	Привилегированные акции АО РФ	26 900,00	946 745 500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	176 393 091,90	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место составления векселя	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогового резидентства	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в владении	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных	Код валюты номинала представленных	Ценные бумаги иностранного эмитента	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
FR000120271	НП	FR000120271	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFR	5 530,00	TotalEnergies SE		FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0000120271	250	EUR	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXFR	6 055,00	Rox Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	4 759 230,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень 1)		
GB0002875804	НП	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFR	5 600,00	British American Tobacco p.l.c.		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	GBP	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFR	4 570,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	2 066 554,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень 1)		
JP3463000004	НП	JP3463000004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8740602052	EDSXFR	10 000,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited		549300ZLMVP4X0OGR454	Акции иностранных коммерческих организаций		JP3463000004	392	JPY	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
ES0113900137	НП	ES0113900137	Citibank N.A.	840	13-5266470			US05964H1059	EDSXFR	323,00	Banco Santander S.A.		A-39000013	Акции иностранных коммерческих организаций		ES0113900137	724	EUR	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CH0012005267	НП	CH0012005267	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US66987V1098	EDSXFR	3 250,00	Novartis AG		CHE-103867.266	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	CHF	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CH0012221716	НП	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5266470			US0003752047	EDSXFR	6 580,00	ABB Ltd		CHE-101049.653	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012221716	756	CHF	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CY0109531513	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109531513	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US91085A2033	EDSXFR	6 624,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	2 872 166,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень 1)		
CH1169360919	НП	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5266470			US000449R1095	EDSXDR	329,00	Accelleron Industries Ltd		CHE-249945.612MWST	Акции иностранных коммерческих организаций		CH1169360919	756	CHF	0	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	9 697 950,40	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
IE00B0M62S72	НП	iShares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M62S72	CEOIMS	EUR	38 200,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00BCHWNQ94	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CEOIMS	USD	62 080,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинальной ценной	Акции иностранного акционера	Акции иностранных акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US7185461040	НП	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	USD	4 310,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	USD	6 730,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US8007541064	НП	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US8007541064	ESVUFR	USD	5 700,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US7170811035	НП	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	USD	7 564,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IT0003128367	НП	Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	EUR	20 000,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	

DE0006062144	НП	Covestro AG	276	DE815579850		DE0006062144	ESVUFB	EUR	4 340,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	НП	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603997	ESVUFR	GBP	40 000,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
CA87807B1076	НП	TC Energy Corporation	124	414844-4		CA87807B1076	ESVUFR	CAD	3 100,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	НП	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	USD	1 900,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US91913Y1001	НП	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	USD	3 100,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	НП	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	USD	505,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
FI4000297767	НП	Hordea Bank Abn	246	FI28583949		FI4000297767	ESVUFR	EUR	23 300,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	2 880,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB00BN7SWP63	НП	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP63	ESVUFR	GBP	7 480,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00287Y1091	НП	AbbVie Inc	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	USD	3 010,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	724	A28023430		ES0130670112	ESVUFB	EUR	7 000,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	НП	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	USD	10 920,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	НП	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	USD	6 470,00		0	Иное	Стоимость актива не может быть определена

US1101221083	HHI	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	USD	4 500,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US44625H1005	HHI	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US44625H1005	ESVUFR	USD	2 200,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	HHI	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	USD	3 700,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	HHI	Mercedes-Benz Group AG	276	DE 81 25 26 315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	3 050,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7181721090	HHI	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	USD	2 215,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	HHI	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	USD	2 642,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US02209S1033	HHI	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	USD	4 560,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HHI	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	USD	4 070,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	HHI	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	USD	2 950,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
BMG169621056	HHI	Bunge Limited	060	EC20791		BMG169621056	ESVUFR	USD	2 900,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	HHI	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFR	EUR	3 750,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	HHI	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	USD	6 500,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
FI0009007132	HHI	Fortum Oyj	246	1463611-4		FI0009007132	ESVUFR	EUR	6 700,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена

US4461501045	HPI	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	USD	11 800,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	HPI	Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	EUR	3 830,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	HPI	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	6 826,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BVMX86B70	HPI	Haleon plc	826	13691224		GB00BVMX86B70	ESVUFR	GBP	9 350,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	HPI	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	USD	3 960,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0009434992	HPI	LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	EUR	2 924,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	HPI	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	USD	4 150,00		0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2										3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по и

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	TIN	Количество ценных бумаг
US0220981033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
GB00BN7SWP63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 480,00







US7170811035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 564,00
GB0005603997	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 000,00
US91913Y1001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
GB00BMX86B70	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 350,00
US7181721090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 215,00
US1101221083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 500,00
JP3463000004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000,00
FR0000120271	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 530,00
US00287YU1091	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 010,00
US4461501045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 800,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по требованию	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Закладная (должник)	Фактический остаток к оплате	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Закладная (должник)	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	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_102773932_6449_775001001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820500122032022 RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2035-01-01	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, площадь Смоленская-Сенная дом 28	643	463 738,63	463 738,63	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7831000034_1037700041323_770701001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ДОГОВОР ОБОБЩАЮЩИЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ №Н24020124052022 RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор об оказании услуг на финансовых рынках №Н2402 от 24.05.2022	2035-01-01	Публичное акционерное общество "СПБ Банк"	7831000034	1037700041323	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1	643	30 000,00	30 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7709418827_1037709034450_770901001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДВОКАТОВ "ЯКОВЛЕВИЧ ПАРТНЕРС"	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашение №22-199-К от 26.12.2022	2035-01-01	Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнеры"	7709418827	1037709034450	Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, переулок Большой Вязовый дом № 2	643	51 063,63	51 063,63	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	544 802,26	544 802,26	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капиталах иностранных организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x



## Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекса	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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	
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Раздел 6. Примечания

Примечание
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстремальной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, сложных 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 активов этого паевого инвестиционного фонда по принципам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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



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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Содержание
С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)