

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

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

Раздел 1. Развитие паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» - Фонд «Глобальных дивидендов»	0090	09893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	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		45 694 391,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		45 694 391,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		45 694 391,45
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты	01.03		0
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		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		193917019,80
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		193917019,80
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		193917019,80
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		10413755,6

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	10413755.5
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	28588227,11
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 367 001,88
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	1170161,60
	08.04	51 963,63

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	278 613 393,86

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	96 616,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	95 616,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому/инвесторскому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	95 616,00

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	16201099.98632
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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7729114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	45 694 391,45	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220300514663
Итого		x	x	x	x	x	x	45 694 391,45	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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой 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 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 облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	ISIN эмитента ценных бумаг	Без предоставления ценных бумаг	Код эмитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - количество в составе	Российские депозитарные расписки - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы имеют или планируют инвестировать в фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления фонда инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли инвестированных средств	Идентификационный номер облигационных ценных бумаг	Идентификационный номер облигационных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка 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 эмитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России»	223390014685	9900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-A	RU000A107JE2	Облигационные акции АО	6 624,00	4634860,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Техносерв»	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Облигационные акции АО	3 840,00	28452480,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных
коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой стоимости	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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных
государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязательства 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 бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой 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. Иностраные депозитарные
расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной дочки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных депозитарных расписок в ценных бумагах	Наименование эмитента ценной бумаги	Классификационный номер депозитарной расписки (ИРН) и/или тип депозитарной расписки	TIN эмитента депозитарных расписок в ценных бумагах	Вид депозитарных расписок в ценных бумагах	Регистрационный номер депозитарных расписок в ценных бумагах	Код ISIN депозитарных расписок в ценных бумагах	Код страны депозитарных расписок в ценных бумагах	Код валюты номинала депозитарных расписок в ценных бумагах	Денежная единица иностранных депозитарных расписок в ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CH0012005267	HF1	CH0012005267	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984600		US8698871098		EDSFXR	3 200,00		Novartis AG	CHE-116.208.023 MVST			CH0012005267	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CH0012221716	HF1	CH0012221716	Silbank N.A.	840	13-5266470		US0003732047		EDSFXR	6 680,00		ABB Ltd	CHE-116.265.869 MVST			CH0012221716	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
JP346300004	HF1	JP346300004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US8740002052		EDSFXR	10 000,00		Takeda Pharmaceutical Company Limited	549300ZLMV P4XQCGR454			JP346300004	302		302-JPY		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CH1243698427	HF1	CH1243698427	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984600		US7999201098		EDSFXR	650,00		Sandoz Group AG	CHE-399.863.248 MVST			CH1243698427	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CH1169360919	HF1	CH1169360919	Silbank N.A.	840	13-5266470		US00449R1095		EDSFXR	329,00		Acceleron Industries Ltd	CHE-249.845.612 MVST			CH1169360919	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
FR0000120271	HF1	FR0000120271	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984600		US89151E1091		EDSFXR	5 630,00		TotalEnergies SE	FR 59 542 051 180			FR0000120271	250		978-EUR		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
ES0113900J27	HF1	ES0113900J27	Silbank N.A.	840	13-5266470		US0596441059		EDSFXR	323,00		Banco Santander S.A.	A-39000013			ES0113900J27	724		978-EUR		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US7496552097		EDSFXR	5 055,00		Ros Agro Plo	HE288261			CY0104922212	196		978-EUR	7038582.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-229884		US92343V1044	ESVJFR	840-USD	6 730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0220951033	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US0220951033	ESVJFR	840-USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVJFR	840-USD	6 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US191913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US191913Y1001	ESVJFR	840-USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0007541084	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US0007541084	ESVJFR	840-USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CAB7807B1076	HF1	TC Energy Corporation	124	414844.4		CAB7807B1076	ESVJFR	124-CAD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	HF1	Bayer AG	276	DE 123698959		DE000BAY0017	ESVJFR	978-EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20829C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0662944		US20829C1045	ESVJFR	840-USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	HF1	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVJFR	840-USD	3 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVJFR	840-USD	10 920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	84-1672743		US4581401001	ESVJFR	840-USD	4 070,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVJFR	840-USD	6 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00297Y1001	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00297Y1001	ESVXFR	840-USD	3 010,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86870	HF1	Halco plc	826	13691224		GB00BMX86870	ESVJFR	826-GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US1185461040	ESVJFR	840-USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4461901045	HF1	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461901045	ESVJFR	840-USD	11 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1708110035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-0315170		US1708110035	ESVJFR	840-USD	7 564,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	A28023430		ES0130670112	ESVJFB	978-EUR	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	HF1	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603997	ESVJFR	826-GBP	40 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN75WP63	HF1	GSK plc	826	3888792		GB00BN75WP63	ESVJFR	826-GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1427181091	HF1	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US1427181091	ESVJFR	840-USD	2 950,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVJFR	840-USD	6 626,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US1181721090	ESVJFR	840-USD	2 215,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVJFR	840-USD	505,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная обремененная по данной бумаге)	TW код, связанное по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - стоимость в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии относительная стоимость	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	--	------------------------------------	------------	------------	--	---------------------------------------	--	------------

FR000120271	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		5 530,00
US11339F1012	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		505,00
NL009434992	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		2 934,00
DE006062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		4 340,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		2 880,00
F00090907132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		6 700,00
US7427181091	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		2 950,00
CH1300642627	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		2 900,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		4 070,00
QB0002875804	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		5 600,00
CA8780781076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		3 100,00
EQ0808NHW024	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		62 080,00
CH0012005267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		3 250,00
US20829C1045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		4 150,00
F4000297767	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		23 300,00
US007641064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		5 700,00
US1781721090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		2 215,00
US17270R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		6 500,00
DE000BA5F111	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФБИИТМУ"	7705380065		3 750,00

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Подземное имущество – Стоимость актива	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 5.1. Имущественный комплекс и обремененный имущественный комплекс

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Материальность в правах из участия в долевом строительстве недвижимого имущества - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Материальность в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание) - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Материальность в правах из участия в осуществлении строительства 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 инвестиционного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 документ и регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и формы и формы (наименование и форма) - Стоимость актива	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 5.6. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, предоставляющем достоверную информацию о личности должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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 6.3. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, предоставляющем достоверную информацию о личности должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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 6.4. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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. Прочие 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 мерорисковой стоимости	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (покупатель – при наличии) должника	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отнесению к дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесенной задолженности	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо - дата в которой часть суммы	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	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(долящие – кредитный инструмент)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника в реестре Единого государственного реестра недвижимости	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке о состоянии) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесенной задолженности	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо - дата в которой часть суммы	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	
843_7744000302_1027739326448_775 001001	ВЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ ЕВРОБАНКОВ (СРОЧНО-ПРОЦЕННЫЕ СРЕДСТВА)	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество «Райффайаз Банк»	7744000302			119002, Г. Москва, Вн.ТРЕГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АСФАЛТ, П/О СМОЛЕНСК АРСЕНАЛЬ, Д. 28	843	27367001.88	27367001.88	Рыночные инструменты (уровень 1)							
843_4823006703_1024800823123_997 550001	РАСЧЕТЫ ГОДИВЕНДИДИАМКОРПОРАТИВНО-ДЕПОЗИТНЫЕ НИМЖКО, 1-01-06 102-A	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров, акции обыкновенные, 1-01-00102-A	2024-06-10	Публичное акционерное общество «Прометейский металлургический комбинат»	4823006703		10248008231	Российская Федерация, Ленинский обл, Липецк с. Металлургов пр. Д. 2	643	1018217.20	1 018 217.20	Рыночные инструменты (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28385219.08	28385219.08	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочая информация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии отнесенной задолженности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации или к кредитору, предоставляющему драгоценные металлы по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой возникли в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, предоставляющей драгоценные металлы по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные 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 мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Важные, иные условия (полезные - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерориса справедливой стоимости	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерориса справедливой стоимости	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	20
643_770481482_112774663590_770301001	Возмездное ипотечное кредитование	Возмездное ипотечное кредитование	643-RUB	Правила доверительного управления 0090-59893176 от 26.02.2003	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСБКБ Управление Активами"	11277466359050	770481482		123112, ГОРОД МОСКВА, РАЙОН ПРЕСНЕНСКОЕ, Д. 10, СТ. 2	643	89 640,00	89 640,00	по рефинансированию (коммерческая)	Мерориск, используемая в значительных объемах (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Прочие расчеты по операциям с ценными бумагами	Прочие расчеты по операциям с ценными бумагами	643-RUB	Договор об оказании услуг ссыла, депозитария №2-653-22-ДУ-ПФФ от 16.03.2022	2024-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИВ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЛОТОВСКИЙ А. Д. ЭТ. 13/17	643	5 978,00	5 978,00	по рефинансированию (коммерческая)	Мерориск, используемая в значительных объемах (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95 618,00	95 618,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 мерориса справедливой стоимости	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер и номер идентификационного номера выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (фирма, обязанного по ставке или иной иностранной валютой)	Наименование биржевого товара - индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Контрагент	Количество ценных бумаг 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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество павших 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 павшего инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией павшего инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возмещения разницы со оптимизированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению таких разниц

Информация о фактах возмещения разницы со оптимизированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разницы со оптимизированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

С 29 февраля 2022 года исполнены требования выданы, обlige и погашение инвестиционных паев. В числе обремененных паевых и акционных сертификатов все выпущенные инвестиционные паевые инвестиционные фонды (управляющей депозитарной организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся:

2. истрадированной ликвидностью одн финансовых инструментов, а также тронением иностранным государством организационных ресурсов и способам управления финансово рынка РФ (способам издаться или сделать невозможным распределение финансовых инструментов, составившей имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны выходяи (погашения) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможность определения стоимости ак паев этого паевого инвестиционного фонда по тронению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого снижения курса паев и его влияние на справедливую стоимость активов с 29 февраля 2022 года на основании выданных обстоятельство одновременно предоставлены выдану, обlige и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
Трасс Павел Игоревич		Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪДЖИ"	7705380065	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