

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	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	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		43 608 225,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		43 608 225,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		43 608 225,72
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счета по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда инвесторских платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		200846033,60
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		200846033,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		200846033,60
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

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		10 339 376

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 расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	10 339 376
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие 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	27419059.01
проекти, подготовлено 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 прочим	08.03	0
	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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	262 211 700,83

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Введено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 438,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 438,53
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 438,53

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	43 608 225,72	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	43 608 225,72	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	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 иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень меридианной 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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень меридианной 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

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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень меридианной 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

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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	ISIN эмитента подконтрольных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень меридианной 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 2.6. Инвестиционные фонды паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после факта после даты регистрации инвестиционных паев	Инвестиционный фонд - количество в составе активов	Инвестиционный фонд - наименование	Наименование биржи	Уровень меридианной 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

* 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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Индустриаль" "ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01.04715-A	RU000775219	Облигационные акции АО	25 100,00	7304100.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A012006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Техническая компания "Роснефть"	1027700043602	7706107610	Публичное акционерное общество	1-02.00122-A	RU000A012006	Облигационные акции АО	21 400,00	12358600.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровывающая таблица 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 идентификационного (серийного) 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 биржевой прозрачности 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

Расшифровывающая таблица 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного (серийного) 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 биржевой прозрачности 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

Расшифровывающая таблица 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного (серийного) 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 биржевой прозрачности 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

Расшифровывающая таблица 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписания 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 идентификационного (серийного) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных депозитарных расписаний - Количество в составе активов	Облигация иностранных депозитарных расписаний - Стоимость, актива	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN эмитента предоставленного ценных бумаг	Вид предоставленного ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценных бумаг	Код ISIN предоставленного ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленного ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленного ценных бумаг	Облигация иностранных депозитарных расписаний - Количество в составе активов	Облигация иностранных депозитарных расписаний - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень биржевой прозрачности стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CH0012221716	HF1	CH0012221716	Sibbank N.A.	840	13-5266470	USD0003732047		US0003732047	EDSFXFR		6 980,00	ABBV Ltd	CHE_116.285.689	MMVST	CH0012221716	756	CHF	Иное	Стоимость актива не может быть определена							
ES0113900J37	HF1	ES0113900J37	Sibbank N.A.	840	13-5266470	US0596441059		US0596441059	EDSFXFR	323,00	Ванко Santander S.A.	A_30000013		ES0113900J37	724	EUR	Иное	Стоимость актива не может быть определена								
GB0002875804	HF1	GB0002875804	Sibbank N.A.	840	13-5266470	US1104481072		US1104481072	EDSFXFR	5 600,00	British American Tobacco p.l.c.	3407896		GB0002875804	326	GBP	Иное	Стоимость актива не может быть определена								
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Sibbank N.A.	840	13-5266470	US379482046		US379482046	EDSFXFR	4 570,00	Globaltrane Investment p.l.c.	12148823N		CY0101942213	196	USD	3 173 408,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)							
JP3463000004	HF1	JP3463000004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	US8740602052		US8740602052	EDSFXFR	10 000,00	Teikoku Real Estate Development Company Limited	549300ZLMV14XDCDKR454		JP3463000004	392	JPY	Иное	Стоимость актива не может быть определена								
CH1243598427	HF1	CH1243598427	ДепТМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	US7996261038		US7996261038	EDSXDOR	650,00	Sandoz Group AG	CHE_399.683.248	MMVST	CH1243598427	756	CHF	Иное	Стоимость актива не может быть определена								
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	US7496052057		US7496052057	EDSFXFR	5 055,00	Ros Agro Plc	HE228621		CY0104922212	196	EUR	7 165 968,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)							
CH0012005267	HF1	CH0012005267	ДепТМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	US86987V1038		US86987V1038	EDSFXFR	3 250,00	Novartis AG	CHE_116.288.023	MMVST	CH0012005267	756	CHF	Иное	Стоимость актива не может быть определена								

FR000120271	НП	FR000120271	ДепМорган Чекс Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984600		US89151E10 91	EDSFXR	5 530,00	TotalEnergies SE		FR 69 542 051 180	Акции иностранных компаний и организаций	FR0001202 71	250	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена			
CH1169360919	НП	CH1169360919	Сitibank N.A.	840	13-5265470		US00449R10 95	EDSXXR	329,00	Accelaron Industries Ltd		CHF 249 845 512 MMVST	Акции иностранных компаний и организаций	CH11693609 1	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена			
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 339 376	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакеты (цели) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование инд. инвестиц. пая (выступившего инициатором) или виду пая (выпуск аванс) (участником на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (цикл) иностранных инвестиционных фондов и доли в остане актива	Пар (цикл) иностранных инвестиционных фондов и доли в остане актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IE00BM2572	НП	Shares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акция инвестиционного фонда	BlackRock Kalivato (UK) Limited	IE00BM2572	CE0IMS	EUR	38 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00BCHWNQ94	НП	Trackers MSCI World High Dividend YIELD UCITS ETF 1D	276	HRB 9135	акция инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CE0IMS	USD	62 080,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн- и номер идентификац-ный номер) выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Акции иностранных субъектов - компаний в остане	Акции иностранных субъектов - компаний в остане	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US1101221083	НП	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US11012210 83	EVUFUR	USD	4 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
FI0009007132	НП	Fortum Oyj	246	1463611-4		FI000900713 2	EVUFUR	EUR	6 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US19121610 07	EVUFUR	USD	6 826,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46625H1005	НП	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H10 05	EVUFUR	USD	2 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CA87807B1078	НП	TC Energy Corporation	124	414884-4		CA87807B10 76	EVUFUR	CAD	3 100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G10 22	EVUFUR	USD	3 960,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	724	A28023430		ES01306701 11	EVUFUB	EUR	7 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CH1300646267	НП	Bunge Global SA	756	CH-680.0.599.023-7		CH13006462 67	EVUFUR	USD	2 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IT0003128367	НП	Enel Spa	380	00934061003		IT000312836 7	EVUFUR	EUR	20 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US02006R1023	НП	AT&T Inc.	840	43-1301883		US02006R10 23	EVUFUR	USD	10 920,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE00071000 00	EVUFUR	EUR	3 050,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
GB0005603997	НП	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB00056039 97	EVUFUR	GBP	40 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
FI4000297767	НП	Horava Bank Abn	246	FI2858349		FI400029776 7	EVUFUR	EUR	23 300,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4461501045	НП	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US44615010 45	EVUFUR	USD	11 800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

US6516391066	HF1	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFRR	USD	3 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFRR	USD	505,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0008AY0017	HF1	Bayer AG	276	DE 123658959		DE0008AY0017	ESVUFRR	EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US0344231041	ESVUFRR	USD	2 642,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFRR	USD	1 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFRR	USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFRR	USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFRR	USD	6 730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059511		US17275R1023	ESVUFRR	USD	6 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB000MX86870	HF1	Hellon plc	826	13691224		GB000MX86870	ESVUFRR	GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541004	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541004	ESVUFRR	USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	HF1	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFRR	USD	2 950,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0008ASF111	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE0008ASF111	ESVUFRR	EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0009434992	HF1	LyondellBasell Industries N.V.	828	98-0646235		NL0009434992	ESVUFRR	EUR	2 924,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFRR	USD	4 070,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFRR	USD	7 564,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFRR	USD	2 215,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	HF1	Covestro AG	276	DEA15778850		DE0006062144	ESVUFRR	EUR	4 340,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN7SWP63	HF1	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP63	ESVUFRR	GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFRR	USD	6 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	HF1	Philips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFRR	USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFRR	USD	2 880,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00287Y1091	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVUFRR	USD	3 010,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0220981033	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US0220981033	ESVUFRR	USD	4 960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			x		x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная информация по ценной бумаге)	TW код, обязательного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге - количество в составе активов	Иные данные о бумаге - стоимость актива	Уровень нераскрытой ликвидности	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	--	--	------------	------------	---	---	---------------------------------	------------

US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			4 070,00
US1101221083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			4 560,00
F0009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			6 700,00
ES0130670112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			7 000,00
0B008M89870	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			9 350,00
US4807461015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			6 470,00
0B005603997	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			40 000,00
E008CHWN094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			62 080,00
F40020297767	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			23 300,00
CY0104622212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			5 085,00
BE0006062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			4 340,00
IEC0008AY0317	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 830,00
US022051033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			4 560,00
ES0113900237	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			323,00
CH124369427	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			660,00
US466281005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			2 200,00
US0102871001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 010,00
CH1169360919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			329,00
US6516391066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 700,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (услыный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Подлинное название по Столичной администрации	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественный отдел в долевом участии в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения и объекта долевого строительства	Имеются ли в правах из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Специальность застройщика)	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Имеются ли в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), вытекающие из договора, который по которому выдан юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное право, являющееся правом аренды на земельный участок, выделенная для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (Специальность застройщика)	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Имеются ли в правах из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды которыми составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Специальность застройщика)	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (по форме – при наличии) задолженности	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем величину задолженности	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (символ облига)	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 «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 погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (символ облига)	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	ВЕНЕЖИАНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ БРОКЕРСКО-БРОКЕРСКО-РАСЧЕТНО-РАБОТНИЧЬИХ СЧЕТАХ В БИНАМИОНАРИИ	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество "Райффайаз Банк"	7744000302		1027739326448	119002, Г.Москва, Вн.ТРЕГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКСАТ, П/О СМОЛЕНСКИЙ АКСАТ-СЕНАЛ, Д.28	843	27367001.88	27367001.88	Рыночные (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27367001.88	27367001.88	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги 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 - стоимость актива	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. 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 иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - стоимость актива	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. 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	Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выданные в виде ценных бумаг драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации: выложить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень меры справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Хранительские ценности

Идентификатор хранительской ценности	Сведения, позволяющие установить хранительскую ценность	Хранительские ценности - Количество в составе активов, штук	Хранительские ценности - Стоимость активов	Уровень меры справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовый лио)

Идентификатор финансового лио	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факсимиле, или отпечаток (подпись) – при наличии подписи	Сведения о документе, удостоверяющем личность контрагента	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меры справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (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	Основное государственное регистрационное и/или идентификационное число (ОГРН/ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меры справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
943_770481482_112774663590_770301001	Возмездное управление УКРАИНА/ДОБЕРИТЕЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ/ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЛУЖИЛИЩЕНИЯ/ЕНГ/ЛЕОКОМ/40128622024	Возмездное УК	RUB	Правила доверительного управления 0090-59893176 от 26.02.2003	2024-03-22	Общество с ограниченной ответственностью "ИПР-СБ" Управление "Активизм"	112774663590	770481482		123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСЕНСКОЯ АН, Д. 10, СТР. 2	643	5 436,53	5 436,53	по возмездному (комиссионному)	Уровень меры справедливой стоимости						Место оценки, результаты и результаты в объеме репо/подпадаем под санкции (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 436,53	5 436,53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Прозрачные фановые инструменты

Полный код идентификатора для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного фанового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меры справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) вытиски	Наименование эммитента ценной бумаги (банк, индекс, процентная ставка или иностранная валюта)	Наименование базисного товара - индекс, процентная ставка или иностранная валюта	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базисного актива на дату сделки	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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 павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся распространением волатильностью 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: рынок кобальтовой курсов валют и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

* Данный раздел является общим для всех ГИИФ 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 пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проводу или расторжению

Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по проведению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не являющееся 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 28 февраля 2022 года односторонне приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, павшего инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Индифин" ГИИФ	7705380066	1027736032643

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