

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых 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	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		43 895 326,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		43 895 326,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		43 895 326,99
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты на инвестиционных платформах – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		208970816.45
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		208970816.45
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		208970816.45
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		11 670 525

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	11 670 525
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	27419069.01
претензии, предъявленные учредителями 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 протест	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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	291 954 733,95

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	13 680,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (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 жилищно-коммунальным (коммуналам)	10.4	13 680,96
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Разное на выплату 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	13 680,96

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
40701810700060000222	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	43 895 326,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	43 895 326,95	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 коммунальных 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 облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость	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 документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	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 документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной 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

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 документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость	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 документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Наименование эмитента ценных бумаг	ISIN эмитента подконтрольных ценных бумаг	Без подконтрольных ценных бумаг	Код валюты номинала подконтрольных и ценных бумаг	Регистрационный номер подконтрольных и ценных бумаг	Код страны эмитента подконтрольных и ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Инвестиционный фонд - количество в составе актива	Инвестиционный фонд - стоимость актива	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	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 документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU00009082467	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01.00146-A	RU0000908247	Облигационная	23 070,00	17290065,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" имени Е.Д. Шевцова	1021801623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03.00161-A	RU0006944147	Преимуществованные акции АО Рнб	18 631,00	13451582,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	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	Регистрационный номер идентификационного (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

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 (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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного (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

Расшифровывающая таблица 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расчеты на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расчетной	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных депозитарных расчетов в составе активов	Код идентификационного номера депозитария (ИДН) депозитария	ТН эмитента (распространителя) ценных бумаг	Вид предоставления ценных бумаг	Число депозитариев в составе активов	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента/распространителя ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Облигация иностранных депозитарных расчетов - стоимость	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	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5265470			US3794982046	EDSFXR		4 570,00	Globalatrade Investment PLC		12148623N	Акция иностранных коммерческих организаций	CY0101942213	196	840-USD	3729120,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	Citibank N.A.	840	13-5265470			US0556441059	EDSFXR	323,00	323,00	Banko Santander S.A.	A.30000013	ES0113900J37	704	978-EUR	978-EUR	704,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
CH0012006267	НП	CH0012006267	ДПТМорган Чекс Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US9698971086	EDSFXR	3 250,00	3 250,00	Novartis AG	CHE.116.268.003.MWST	CH0012006267	756	756-CHF	756-CHF	756,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
JP3463000004	НП	JP3463000004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US2743602052	EDSFXR	10 000,00	10 000,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited	549300ZLMVFX400GGR454	JP3463000004	392	392-JPY	392-JPY	392,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
CH1243598427	НП	CH1243598427	ДПТМорган Чекс Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US7995021088	EDSFXR	650,00	650,00	Sandoz Group AG	CHE.399.683.248.MWST	CH1243598427	756	756-CHF	756-CHF	756,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
CY0104822212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104822212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7486552057	EDSFXR	5 055,00	5 055,00	Kos Agro Hic	HE258621	CY0104822212	196	978-EUR	7941405,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)				
CH1169360919	НП	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5265470			US004449R1056	EDSFXR	329,00	329,00	Accellion Industries Ltd	CHE.249.945.418.MWST	CH1169360919	756	756-CHF	756-CHF	756,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		
FR0000120271	НП	FR0000120271	ДПТМорган Чекс Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSFXR	5 530,00	5 530,00	Talis Energies SE	FR.99.642.051.180	FR0000120271	250	978-EUR	978-EUR	250,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена		

GB0002875804	НП	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5265470			US1104481072	EDSFXR	5 600,00	British American Tobacco p.l.c.	3407696	Акции иностранных компаний и организаций	GB0002875804	826	GB-GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена			
CH0012221716	НП	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5265470			US0003752047	EDSFXR	6 680,00	ABB Ltd		Акции иностранных компаний и организаций	CH0012221716	756	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	11 670,526	x	x	x

Расшифровки названия 3 «Акции»
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование инд. инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (лицензия) иностранных инвестиционных фондов и коллективных активов	Пар (лицензия) иностранных инвестиционных фондов и коллективных активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IE00BM2S72	НП	Shares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Kalivante (UK) Limited	IE00BM2S72	CE0IMS	978-EUR	38 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00BCHWNQ24	НП	Trackers MSCI World High Dividend Yields UCITS ETF 1D	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ24	CE0IMS	840-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 названия 3 «Акции»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер иностранной ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Акции иностранных компаний и организаций	Акции иностранных компаний и организаций	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB00BMX86870	НП	Haleon plc	826	13691224		GB00BMX86870	ESUVFR	826-GBP	9 350,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US17276R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	840	77-005951		US17276R1023	ESUVFR	840-USD	6 600,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
F0009007132	НП	Fortum Oyj	246	14636114		F0009007132	ESUVFR	978-EUR	6 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US6516391086	НП	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391086	ESUVFR	840-USD	3 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
NL0009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESUVFR	978-EUR	2 924,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESUVFR	978-EUR	3 050,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CA8780781076	НП	TC Energy Corporation	124	4148444		CA8780781076	ESUVFR	124-CAD	3 100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	724	A29023430		ES0130670112	ESUVFB	978-EUR	7 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
DE000602144	НП	Covestro AG	276	DE815579850		DE000602144	ESUVFB	978-EUR	4 340,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US7427181091	НП	The Procter & Gamble Company	840	31-041980		US7427181091	ESUVFR	840-USD	2 950,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
GB00BN7SWP83	НП	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP83	ESUVFR	826-GBP	7 480,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4581401001	НП	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESUVFR	840-USD	4 070,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US91913Y1001	НП	Valero Energy Corporation	840	74-1828667		US91913Y1001	ESUVFR	840-USD	3 100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CH1300646287	НП	Bunge Global SA	756	CH-660 0 599 023-7		CH1300646287	ESUVFR	840-USD	2 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-262428		US46629H1005	EVUFVR	840-USD	2 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
F4000297767	HF1	Hogges Bank Adm	246	F28583949		F4000297767	EVUFVR	878-EUR	23 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	EVUFVR	840-USD	2 215,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02209S1033	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	EVUFVR	840-USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	HF1	Bayer AG	276	DE 123658859		DE000BAY0017	EVUFVR	878-EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2298884		US92343V1044	EVUFVR	840-USD	6 730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	EVUFVR	878-EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	EVUFVR	840-USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	EVUFVR	840-USD	3 960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4461901045	HF1	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724620		US4461901045	EVUFVR	840-USD	11 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	EVUFVR	840-USD	2 642,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	HF1	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	EVUFVR	840-USD	4 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	EVUFVR	840-USD	1 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	HF1	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603997	EVUFVR	826-GBP	40 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	EVUFVR	840-USD	2 880,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	EVUFVR	840-USD	10 920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0003128367	HF1	Enef Spa	380	00934061003		IT0003128367	EVUFVR	878-EUR	20 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	EVUFVR	840-USD	6 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00287Y1091	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	EVXFR	840-USD	3 010,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	EVUFVR	840-USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	EVUFVR	840-USD	555,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	EVUFVR	840-USD	6 626,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	EVUFVR	840-USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	EVUFVR	840-USD	7 564,00		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 (полное наименование по ценной бумаге)	TW код, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - боковые остатки	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень нераскрытой ликвидности	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------

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 объекта долевого строительства	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства недвижимого имущества участники долевого строительства	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 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 фактом, на земельный участок, выделенный 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	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 (гражданин, который является участником долевого строительства (заказчик недвижимого имущества))

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 объекта	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые осуществляют и/или осуществляют инвестиционные средства в форме инвестиционного фонда	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 (заказчик 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 (отчет о движении денежных средств – при наличии) дебитора	Код страны	Содержание документа, подтверждающего наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Уровень проверки ликвидности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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 проверки ликвидности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	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	ВЕНЕЖИАНСКО-БЕЛОРУССКО-БРАТСКАЯ КОМПАНИЯ «БЕНЕЖИАНСКО-БЕЛОРУССКО-БРАТСКАЯ КОМПАНИЯ»	Денежные средства на счете брокера	843-RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество «Райффайаз Банк»	7744000302		1027739326448	119002, Г.МОСКВА, ВЕН.ТЕГИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРСЛАВ, П/О СМОЛЕНСКО-АРСЛАВСКАЯ, Д.28	843	27367001.88	27367001.88	Рыночные котировки (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, в процентах	Уровень проверки 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, в процентах	Уровень проверки 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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость проекта	Уровень проверки 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 проверки 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 или к участнику рынка ценных бумаг драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации или к кредитору, в отношении которого выданы требования к кредитной организации	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникли требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой возникли в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, выданные в отношении драгоценного металла по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерорез справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Хранительские ценности

Идентификатор хранительских ценностей	Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Хранительские ценности - Количество в составе активов, штук	Хранительские ценности - Стоимость актива	Уровень мерорез справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	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	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень мерорез справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактически, имеющиеся отчетные показатели - при наличии отчета	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорез справедливой стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 и регистрационное и номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорез справедливой стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_770530605_1027739039283_772 501001	Возмещение СД	Возмещение СД	643-RUB	Договор об оказании услуг связи, депозитарий №2-053-22 ДУ/ПФВ от 16.03.2022	2024-05-08	Адционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРВИТУ" ИТ	10277390392 83	7705306055		115 162, Г. Москва, УЛ. ШАБЛОПОВС К А. Д. ЭТ. СТР. 2	643	854.06	854.00	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в расчетных и объемных методиках (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635900_770 301001	Возмещение УК	Возмещение УК	643-RUB	Правила доверительного управления 0090-58893176 от 26.02.2003	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСЖБ Управление Активами"	11277466359 50	7704814182		123 112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПЕРСЕНКОВС КИ, Д. 10, СТР. 2	643	12 825.92	12 825.92	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в расчетных и объемных методиках (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 679.98	13 679.98	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 мерорез справедливой стоимости	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (инд. обозначено по ставке или иностранной валютой)	Наименование базисного товара - индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Контрагент	Количество ценных бумаг, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечания

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 застарелой и/или 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 актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного котировочного курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдочу, обмен и погашение инвестиционных паев.

*** Данный раздел является обобщающим 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 паевого 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 возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению ликвидации

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по проведению ликвидации со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

С 29 февраля 2022 года исполнены предоставлены выдача, обмен и погашение инвестиционных талон. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных талон паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) и связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, администрацией истрахованной капиталностью од Финансовый инструмент, а также траншеями инструментами государственными облигациями, облигациями субъектов РФ, облигациями субъектов финансового рынка РФ (способны подтвердить или сделать невозможными приобретение финансовых инструментов, составившей имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе несовместности реализации активов (организации со стороны вышестоящих контрагентов) для осуществления выплат по погашению талон, а также невозможность управления стоимостью активов этого паевого инвестиционного фонда по назначению, не зависящими от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») внесены решения, снижающие курс талон и его влияние на справедливую стоимость активов С 29 февраля 2022 года на основании вышеуказанных обстоятельств одобрено предоставлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных талон.

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	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪДЖИ"	7705380065	1027739039283

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