

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 «Мировые премиальные бренды»	0964	04130944	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		628 007,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		628 007,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		628 007,12
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда в кредитных организациях - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
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 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	20612536,78
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 472 527,50
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам протра	08.03	0
	08.04	140 009,28

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	21 240 543,90

Раздел 4. Обязательства

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

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	912,58
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
всего	11	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11.01	0
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	912,58

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	68721160,11408
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810800050000216	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	628 007,12	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	628 007,12	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 обороте	Облигация иностранных юрисдикционных областей - количество в обороте	Наименование берии	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 берии	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 обороте	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	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 берии	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 Российской Федерации - Количество в обороте	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	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 берии	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 обороте	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	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 берии	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	Коллекция в обороте	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента подотчетных ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Код депозитарной расписки	Код валюты номинала подотчетных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эмитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные приказы инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер приказа директивного управления фондом инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция после даты погашения	Инвестиционные фонды - Количество в обороте	Инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование берии	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 берии	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 акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в обороте	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	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



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация государственного финансового учреждения - облигация коллективной системы активов	Облигация международного финансового учреждения - облигация коллективной системы активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид иностранной ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN иностранной ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала иностранной ценной бумаги	Данные биржи иностранной ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KYG982AW1003	HF1	KYG982AW1003	Citibank N.A.	840	13-5266470			US98422D1054	EDSXRDR	5 350,00	Xpeng Inc		000	Акция иностранной коммерческой организации		KYUS982AW1003	136	USD		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB0002374006	HF1	GB0002374006	The Bank of New York Mellon	840	13-6160382			US20243X20057	EDSXRDR	2 060,00	Diageo plc		23307	Акция иностранной коммерческой организации		GB0002374006	826	GBP		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
KYGS479M1050	HF1	KYGS479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US80202M1027	EDSXRDR	10 850,00	Li Auto Inc.		2549003R73270J9H4E65	Акция иностранной коммерческой организации		KYGS479M1050	136	USD		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование пая, выставляемого (выпускаемого) инвестором (выпуск) или (выпуску пая) (было/используется) на инвестиционный фонд	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (выпуск) иностранного инвестиционного фонда - коллективная система активов	Пай (выпуск) иностранного акционерного фонда - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акция иностранного акционерного общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного акционерного общества - коллективная система активов	Акция иностранного акционерного общества - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IT0004985148	HF1	Moncler SPA	380	04642290961		IT0004985148	ESUVFR	EUR	6 626,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	HF1	Samvit Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESUVFR	USD	10 000,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
BMG812761002	HF1	Signal Jewelers Limited	860	42069		BMG812761002	ESUVFR	USD	4 140,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	HF1	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESUVFR	USD	1 020,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
NL0011585146	HF1	Ferret N.V.	528	64069377		NL0011585146	ESUVFN	EUR	2 822,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
FR0000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417		FR0000121014	ESUVFN	EUR	2 177,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380	0217520480		IT0004712375	ESUVFR	EUR	9 583,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE Inc	840	93-0584541		US6541061031	ESUVFR	USD	2 433,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESUVFR	EUR	13 335,00	Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена

US8760301072	HF1	Tapstry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	USD	7 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	HF1	Burberry Group plc	626	03458234		GB0031743007	ESVUFR	GBP	10 195,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
LR000882868	HF1	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR000882868	ESVUFR	USD	4 415,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004764699	HF1	Brunello Cucinelli SpA	380	01886120540		IT0004764699	ESVUFR	EUR	3 780,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000PA40038	HF1	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB 734512		DE000PA40038	EPN00B	EUR	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHF7	HF1	HUGO BOSS AG	276	DE 147164472		DE000A1PHF7	ESVUFR	EUR	7 520,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0148396007	HF1	Industria de Deseño Textil, S.A.	724	A-15075062		ES0148396007	ESVUFJ	EUR	4 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0009969603	HF1	PUMA SE	276	DE 132 490 658		DE0009969603	ESVUFJ	EUR	1 980,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005190003	HF1	Bayrische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 129273368		DE0005190003	ESVUFJ	EUR	6 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3855900001	HF1	Pole Obia Holdings Inc	352	0107-01-017916		JP3855900001	ESVUFR	JPY	34 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KY30744W1070	HF1	Faretech Ltd	136	549300DFQ74Z0P8N578		KY30744W1070	ESVUFR	USD	14 125,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3351600006	HF1	Shiseido Co Ltd	352	0100-01-034813		JP3351600006	ESVUFR	JPY	8 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5500211090	HF1	Inulemon athletics inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	USD	1 252,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0001130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR0001130395	ESVUFN	EUR	730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91879Q1094	HF1	Vail Resorts, Inc.	840	51-0291762		US91879Q1094	ESVUFR	USD	1 067,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5184391944	HF1	The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-240843		US5184391944	ESVUFR	USD	3 272,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121485	HF1	Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	EUR	1 936,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9699041011	HF1	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVUFR	USD	2 175,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US43300A2033	HF1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5178341070	HF1	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	USD	4 870,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
VGG1890L1076	HF1	Capri Holdings Limited	392	524407		VGG1890L1076	ESVUFR	USD	7 280,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9831341071	HF1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	USD	5 673,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8719032022	HF1	Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US8719032022	ESVUFR	USD	2 990,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR000052292	HF1	Hermès International	250	572 076 396		FR000052292	ESVUFN	EUR	665,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5264001028	HF1	Victoria's Secret & Co.	840	86-3167653		US5264001028	ESVUFR	USD	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007664039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235681		DE0007664039	EPN00B	EUR	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000120693	HF1	Peugeot Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	EUR	1 820,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена



CH021048332	НП	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHF-106 325 524 MWST	CH021048332	ESUVFR	CHF	11 180,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код СГТ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	ТН лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Льготный класс ценной бумаги - наименование в составе актива	Льготный класс ценной бумаги - наименование в составе актива	Уровень иерархии ликвидности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
BE000969603	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 980,00
FR0001121485	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 936,00
FR000130395	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		730,00
ES0148396007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 300,00
US8719032022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 990,00
FR000052292	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		665,00
BE0005190003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 000,00
CH021048332	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 180,00
BE000419HF67	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 520,00
JP385900001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		34 300,00
IT004712375	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 983,00
BE000710000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 335,00
BM12812761002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 140,00
KY05479M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 990,00
BE0004910038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
FR0001120603	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 820,00
KY05624M1003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 950,00
US88166R1014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 020,00
LR0008862868	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 415,00
US8500211090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 252,00
US8695041011	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 175,00
US184391044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 272,00
JP3351600006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 200,00
US8760391072	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 600,00
IT0047644699	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 780,00
US43300A2033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 000,00



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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо строительная декларация или иное свидетельство в отношении объекта недвижимости, удостоверяющее	Уровень мерности строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости, которые осуществляются в строительстве (создании) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень мерности строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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



Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, имя, описание (последнее – по текущему долговку)	Код страны	Сведения о дебиторе, удостоверяющие факт наличия задолженности	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии организационной структуры	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (оригинал – оригиналов лист)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по организационной структуре) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии организационной структуры	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739326449_775001001	ВЕНЕЖИНСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРАДОВО»	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82047 от 02.03.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	ИПН	102773932649	Город: Г. Москва, ЮН ТЕРР МОСКВИТКА, ЛЯНЬИ ИСРЪТЪ ПЪТ СМОЛЕНСК АЯ, СЕННАЯ, Д. 26	643	20472527.50	20 472 527.5 0	Рыночные (вторичный уровень 1)		20472527.50					
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	20472527.50	20 472 527.5 0	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1 Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2 Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3 Прямая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации - требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость - сумма	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x		x	x	x	x

Итого	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
 Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
 Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные основания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,  
 Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные основания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_773290403_1057746429696_77430101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЦЕННИК/ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛКИ № 284/2023-СОБКАЗАМИ/СП/П/ПО ЦЕННИК/ТА100202/УСЛУГИ/П/П/ЧЕ-Н/НЕ/НЕП/ПРОК/О/ТО/СС/О/С	вознаграждение заказчика	RUB		2024-03-07	Общество с ограниченной ответственностью «Содика Бизнес и Консалтинг»	1057746429696	7732904030		12512, Москва, ул. Адмирала Мамурова, д. 8 стр. 1	643	910.96	910.58	по вознагражде-нию (комиссия)	Модель сделки, используемая в значительном объеме для подтверждения данных (страницы 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	910.96	910.58	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,  
 Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансовой актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Алгоритмический номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязательно по данным документа)	Наименование биржевого товара, рыночной стоимости которого не установлена валютой	Контрагент	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (участников доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, в том числе принятием иностранными государственными органами решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распространение финансовых инструментов, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны эмитента контрагентов для осуществления выплат по погашению пая, в том числе невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (по 3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 01 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пятилетний период в отношении  
стоимости чистых активов

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

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не было акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие 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. Информацию, не указанную в разделах I-III

Содержание
с 28 февраля 2022 года окончательно предоставлены выдана, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ.М"	7705380065	102773003283

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)