

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (внешним инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД – 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	28.06.2024	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		48 299 400,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		48 299 400,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		48 299 400,98
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	01.03		0
инвестиционные платформы – всего	01.03.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		189673802,95
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		189673802,95
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		189673802,95
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		10104478

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	10104478
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	20243675.47
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	29 192 811.84
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	51 063.63

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	277 321 557.40

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	242 602.01
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) (акции)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	242 602.01
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитеру, 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	242 602.01

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	48 299 400,98	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220300514663
Итого		x	x	x	x	x	x	48 299 400,98	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 меркантильной стоимости	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 меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Бид депозитарных расписки	Код валюты номинанта депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны эммитента депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на рынке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название иностранного фонда	Номер траста доверительного управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли иностранных инвесторов	Иностранцы в иностранном фонде - Количество в составе	Иностранцы в иностранном фонде - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RJ0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Современная торговая компания «Нордстейк Инвент»	102840000298	840100530	Публичное акционерное общество	1-01-04195-F	RJ0007288411	Обыкновенные акции АО	53 000,00	6080820,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ0005962467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701688	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RJ0005962467	Обыкновенные акции АО	23 070,00	16019808,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной 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 расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной сделки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных депозитарных расписаний в ценных бумагах	Идентификационный номер депозитарной расписки (ИДР)	TIN эмитента депозитарных расписаний	Вид депозитарных расписаний в ценных бумагах	Регистрационный номер депозитарных расписаний в ценных бумагах	Код ISIN депозитарных расписаний в ценных бумагах	Код страны эмитента депозитарных расписаний в ценных бумагах	Код валюты номинала депозитарных расписаний в ценных бумагах	Дополнительная информация - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GB0002875804	НП	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSFXR		5 600,00	British American Tobacco p.l.c.	3407696		GB0002875804	826	826-GBP			Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CH0012005267	НП	CH0012005267	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US6698710398	EDSFXR	3 250,00		Novartis AG	CHE-116.268.023 MWST	CH0012005267	756	756-CHF			Иное	Стоимость актива не может быть определена			
CH1243598427	НП	CH1243598427	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US7999261038	EDSDXR	650,00		Sandoz Group AG	CHE-399.083.248 MWST	CH1243598427	756	756-CHF			Иное	Стоимость актива не может быть определена			
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US73749E2046	EDSFXR	4 570,00		Globalstars Investment PLC	12148623N	CY0101942213	784	840-USD	2938510.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
ES0113900337	НП	ES0113900337	Citibank N.A.	840	13-5266470			US0596441059	EDSFXR	323,00		Valpo Santander S.A.	A-39000013	ES0113900337	724	978-EUR			Иное	Стоимость актива не может быть определена			
CH1169360919	НП	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5266470			US00449R1035	EDSDXR	329,00		Accelaron Industries Ltd	CHE-249.945.612 MWST	CH1169360919	756	756-CHF			Иное	Стоимость актива не может быть определена			
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496052037	EDSFXR	5 055,00		Ros Agro Plo	HE268621	CY0104922212	196	978-EUR	7165968.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CH0012221716	НП	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5266470			US0003752047	EDSFXR	6 580,00		ABB Ltd	CHE-110.265.069 MWST	CH0012221716	756	756-CHF			Иное	Стоимость актива не может быть определена			

DE0008AY0017	HF1	Bayer AG	276	DE12369859		DE0008AY0017	EVUFVR	978-EUR	3 830,00		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
US0229981033	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US0229981033	EVUFVR	840-USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	EVUFVR	840-USD	4 070,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4461501045	HF1	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724620		US4461501045	EVUFVR	840-USD	11 800,00		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
US02206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883		US02206R1023	EVUFVR	840-USD	10 920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	HF1	Covestro AG	276	DE815579850		DE0006062144	EVUFVB	978-EUR	4 340,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	EVUFVR	840-USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0003128367	HF1	EneI Spa	380	00934061003		IT0003128367	EVUFVR	978-EUR	20 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH1300646267	HF1	Bunge Global SA	756	CH-660.0.559.023-7		CH1300646267	EVUFVR	840-USD	2 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2524428		US46629H1005	EVUFVR	840-USD	2 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	EVUFVR	978-EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86870	HF1	Halco plc	826	13691224		GB00BMX86870	EVUFVR	826-GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812520315		DE0007100000	EVUFVR	978-EUR	3 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9007541084	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2079182		US9007541084	EVUFVR	840-USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	A29023430		ES0130670112	EVUFVB	978-EUR	7 000,00		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
F4000297767	HF1	Hoppers Bank AGn	246	F128583949		F4000297767	EVUFVR	978-EUR	23 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
F0009007132	HF1	Fortum Oyj	246	1463611-4		F0009007132	EVUFVR	978-EUR	6 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6516391086	HF1	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391086	EVUFVR	840-USD	3 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02297Y1091	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US02297Y1091	EVXFR	840-USD	3 010,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0009434992	HF1	LyondellBasell Industries N.V.	828	98-0646235		NL0009434992	EVUFVN	978-EUR	2 924,00		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
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 (иное обозначение по данной бумаге)	TW код, обязательное по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - стоимость в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии относительная стоимость	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	---	--	------------	------------	--	---------------------------------------	--	------------

GB00BN7SWPЭ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 480,00
BE0006062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 340,00
US1785481040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 310,00
GB0002875804	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 600,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 826,00
GB00050613907	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 000,00
US007841004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 700,00
GB00BMAX80870	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 350,00
IE00B3CHWNQ24	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		62 080,00
JP346300004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000,00
FR009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 700,00
CH1243588427	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		650,00
US1727681023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 500,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 570,00
CA8780781076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
US4881401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 070,00
US1834231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 642,00
US20829C1045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 180,00
US3023161022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 960,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Подлинное наименование объекта	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественный комплекс и обремененный им объект недвижимости

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Материальность в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости до момента завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Материальность в правах из участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ и регистрационный номер (СРРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и формы и формы (наименование и форма) - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 5.6. Имушественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого													

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого																

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Залогная (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогная (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого													

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Залогная (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогная (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого																

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x		x	x	0									x			
Итого																		

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	Внесены ли отчисления (при наличии) в рамках задолженности	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отнесению к стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Срок репо - дата в второй части сделки	Код ISIN (номер бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	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 отнесению к стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Код ISIN (номер 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_1027739326448_775 001001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРСКО-ДЕПОЗИТОРСКОГО СЧЕТА В БИНАНС-ИТЕРАКО	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество "Райффайаз Банк"	7744000302		1027739326448	119002, Г.МОСКВА, ВЕНЕЖИНСКИЙ РАЙОН, ОКТУБРСКИЙ РАЙОН, П/О СМОЛЕНСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Д. 28	643	29 1928 11,84	29 192 811,84	Рыночные инструменты (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 192 811,84	29 192 811,84	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги 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	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к 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. Долги участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов возмещ требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой возмещ в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерорис оправдательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Важные, иные отягощающие (отягощающие - при наличии) условия	Сведения о документе, удостоверяющем наличие задолженности	Обязательства (по оправдательной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорис оправдательной стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по оправдательной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорис оправдательной стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						4
643_7704814182_1127746635950_770301001	643_7704814182_1127746635950_009-05893176_2003-02-26_1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правка доверительного управления 0090-5893176 от 26.02.2003	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		125112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСЕНСКОЕ АД, Д. 10, СТР. 2	643	126 316,37	126 316,37	по реорганизации (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в вычитаемых и объемных вычитаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283	643_7705380065_1027739039283_2-05-3-22-ДУ-П/ИФ_2022-03-16_1	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Депозитарный договор №2-053-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИВЕСТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЛОТОВС А, Д. 31С1РБ	643	18 838,34	18 838,34	по реорганизации (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в вычитаемых и объемных вычитаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283	643_7705380065_1027739039283_2-05-3-22-ДУ-П/ИФ_2022-03-16_2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Депозитарный договор №2-053-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИВЕСТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЛОТОВС А, Д. 31С1РБ	643	97 447,30	97 447,30	по реорганизации (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в вычитаемых и объемных вычитаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	242 602,01	242 602,01	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорис оправдательной стоимости	Обязательства (по оправдательной стоимости)	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (иной номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (иной, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Денежная стоимость эмплета	Количество ценных бумаг, эмплета	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																		7
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали или оказывают влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

С 29 февраля 2022 года инвесторам не предоставляется выдана, облик и погашение инвестиционных талон. В связи с обременением выплаты прироста и внесении интересов всех владельцев инвестиционных талон (владельцев инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся:

2. истрахованной капиталностью од Финансовый инструмент, а также прочими инструментами государственного финансового рынка РФ (способы управления финансовым рынком РФ затруднить или сделать невозможными распределения финансовых инструментов, составившей имущество талонных инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны владельца (контрагента) для осуществления выплат по погашению талон, а также невозможность определения стоимости активов этого талонного инвестиционного фонда по траншению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 128 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») и/или рыночной стоимости активов в 29 февраля 2022 года на основании выданных обязательств одновременно предоставляется выдана, облик 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 ЭВЕРЕСТЪИМ"	7705380065	102773903263

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