

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления 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	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		281 039,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		281 039,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		281 039,63
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
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
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 (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции 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 (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (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	22040266,74
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 900 257,46
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим	08.03	0
	08.04	140 009,28

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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	22 321 306,37

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	127 102,10
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 паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	127 102.19
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
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	127 102.19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	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

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810800050000216	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	281 039.63	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	281 039.63	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 депозитной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	
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 мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе ипотечных	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость ипотечных	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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе ипотечных	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость ипотечных	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 эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе ипотечных	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость ипотечных	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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Наименование эммитента ценных бумаг	IN эммитента (подразделены ценные бумаги)	Без обременения ценные бумаги	Код валюты номинанта (подразделены ценные бумаги)	Регистрационный номер депозитарной расписки и ценных бумаг	Код ISIN депозитарной расписки и ценных бумаг	Код страны эммитента (подразделены ценные бумаги)	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы (не приравненные к гражданам Российской Федерации) иностранные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного эмитента	Номер правления доверительного управления фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Иностранцы с обременением - Фонды - Количество в составе ипотечных	Иностранцы с обременением - Фонды - Стоимость актива	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

* 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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	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 эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовых организаций - Коллектор в составе актива	Объемная характеристика финансовых организаций - Структурная единица актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 актива	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента ценной бумаги	Вид поручителя в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN расписки на ценных бумагах	Код страны эмитента расписки на ценных бумагах	Код валюты номинала расписки на ценных бумагах	Ценная бумага иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GB0002374006	НП1	US25243Q2057	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US25243Q2057	EDSFXR	2 060,00	Diageo plc		23307	Акция иностранного коммерческого предприятия	GB0002374006	826	626-GBP		Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
KYG982AW11003	НП1	US98422D1054	Citibank N.A.	840	13-5266470			US98422D1054	EDSXDZ	5 360,00	XPeng Inc	000		Акция иностранного коммерческого предприятия	KYG982AW11003	136	840-USD		Иное		Иное	Стоимость актива не может быть определена
KYG5479M1050	НП1	KYG5479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US00202M1027	EDSFXR	10 800,00	Li Auto Inc		2549003R73270J9H4865	Акция иностранного коммерческого предприятия	KYG5479M1050	136	840-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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование управляющей компании (выступившей в роли доверителя или выдвинувшей кандидатуру лица (лиц) на должность управляющего на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов - в долевом составе актива	План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов - в долевого составе актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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	Акции иностранных акционерных обществ - Коллектор в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Структурная единица актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US1879Q1094	НП1	Vail Resorts, Inc.	840	51-0291762		US91879Q1094	ESUVFR	840-USD	1 067,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5178341070	НП1	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESUVFR	840-USD	4 870,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3855900001	НП1	Pola Obis Holdings Inc.	392	0107-01-017916		JP3855900001	ESUVFR	392-JPY	34 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005190003	НП1	Bayeutsche Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273996		DE0005190003	ESUVFB	978-EUR	6 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005969603	НП1	PUMA SE	276	DE132490688		DE0005969603	ESUVFB	978-EUR	1 980,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000PAH40038	НП1	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB 724512		DE000PAH40038	EPNXXB	978-EUR	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8699041011	НП1	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US8699041011	ESUVFR	840-USD	2 175,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5184391044	НП1	The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESUVFR	840-USD	3 272,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
VGG1890L1076	НП1	Capri Holdings Limited	092	524407		VGG1890L1076	ESUVFR	840-USD	7 260,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US43300A2033	HF1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFRR	840-USD	3 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000710000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESVUFRR	878-EUR	13 335.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP335160006	HF1	Shiseido Co Ltd	392	0100-01-034813		JP3351600006	ESVUFRR	392-JPY	8 200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0264001028	HF1	Victorias Secret & Co.	840	86-3167653		US0264001028	ESVUFRR	840-USD	7 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004784699	HF1	Brunello Cucinelli SPA	380	01886120540		IT0004784699	ESVUFRR	878-EUR	3 780.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9831341071	HF1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484687		US9831341071	ESVUFRR	840-USD	5 673.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380	021715200480		IT0004712375	ESVUFRR	878-EUR	9 583.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	HF1	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFRR	840-USD	1 020.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR0000130395	ESVUFNN	878-EUR	730.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	HF1	Burberry Group plc	826	03458224		GB0031743007	ESVUFRR	826-GBP	10 195.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0148396007	HF1	Industria de Diseño Textil, S.A.	724	A-15079082		ES0148396007	ESVUFBB	878-EUR	4 300.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007604039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235981		DE0007604039	EPN00XB	878-EUR	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHFF7	HF1	HUGO BOSS AG	276	DE 147164472		DE000A1PHFF7	ESVUFRR	878-EUR	7 520.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121485	HF1	Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFNN	878-EUR	1 936.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0011585146	HF1	Ferrari N.V.	528	64060977		NL0011585146	ESVUFNN	878-EUR	2 822.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	HF1	Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFRR	840-USD	10 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BM0812761002	HF1	Signet Jewelers Limited	950	42069		BM0812761002	ESVUFRR	840-USD	4 140.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8719032022	HF1	Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US8719032022	ESEUFRR	840-USD	2 990.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417		FR0000121014	ESVUFNN	878-EUR	2 177.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000052292	HF1	Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFNN	878-EUR	665.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8760301072	HF1	Tapestry, Inc.	840	02-2242751		US8760301072	ESVUFRR	840-USD	7 600.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004965148	HF1	Moncler SpA	380	04642290961		IT0004965148	ESVUFRR	878-EUR	6 526.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000120693	HF1	Perrier Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFNN	878-EUR	1 820.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5600211090	HF1	lululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5600211090	ESVUFRR	840-USD	1 252.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE Inc	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFRR	840-USD	2 433.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KY30744W1070	HF1	Farfetch Ltd	136	549300QFQ74ZDF98NS78		KY30744W1070	ESVUFRR	840-USD	14 125.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
LR0008862868	HF1	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFRR	840-USD	4 415.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

CH021048332	НП	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHE-106 325 524 MWST		CH021048332	ESVUFJF	756-CHF	11 180,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	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 зарегистрировать ценную бумагу	Код СГП 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 ценной бумаги в системе инвестора	Льготный класс ценной бумаги - наименование ценной бумаги в системе эмитента	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	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	Кол-во ценных бумаг
BE0000969603	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 980,00
BE0007064039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 000,00
US8160R1014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 020,00
US5500211000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 252,00
KY301744W1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		14 125,00
JP3351600006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		8 200,00
PT0004712375	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		9 583,00
NL0011585146	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 822,00
FR0000120663	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 820,00
FR0000052292	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		665,00
CH021048332	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		11 180,00
GB0031743007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 195,00
LR0008826868	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		4 415,00
BE0009PA6038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		3 300,00
US2543020657	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 060,00
PT0004764699	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		3 780,00
US1879K1094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		1 067,00
KY05479M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 950,00
BE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		13 335,00
US1870301072	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 600,00
US6410810231	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		2 433,00
FR0000130395	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		730,00
JP3859000001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		34 300,00
BE000A1PHEF7	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		7 620,00
BM3812761002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		4 140,00
PA1436583006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УГД	7705380065		10 000,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с осуществлением права
собственности на объект недвижимости (по
части листа вменения ему строительства
(создание))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	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 (создание), 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 льгота, выделенная данному объекту или лицу, нахождение в строительстве объекта недвижимости, в том числе: Стоматология, стоматология	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

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

Расшифровка 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 договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Описание государственного и регистрационного номеров (ГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-4.4

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитному договору и договору займа (разные кредитные договоры)	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. 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) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные кредитные договоры)	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заданные доли (заклад – физическое 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные доли (заклад – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заданные доли (заклад – 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) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные доли (заклад – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Тотальный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна/Позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN базового актива	Регистрационный и номер идентификационного номера (ИНН) выпуска	Наименование эмитента производного финансового инструмента	Наименование базового актива (финансовый инструмент) или иностранной валюты	Регистрационный и номер идентификационного номера (ИНН) эмитента	Контрактная стоимость	Контрактная стоимость 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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	Валюта, млн. рублей (последние – по текущей долговке)	Код страны	Сандеиет о дебиторской задолженности (по количеству долговки)	Дебиторская задолженность (по суммарной стоимости) – сумма ссуды	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) – сумма ссуды	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело – дата второй части сделки	Код IBN 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 Дебиторские задолженности (доходы – организации (лица))

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долговки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговки	Тип долговки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) долговки	Адрес долговки	Код страны	Дебиторская задолженность (по суммарной стоимости) – сумма ссуды	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) – сумма ссуды	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело – дата второй части сделки	Код IBN 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_775 001001	643_7744000302_1027739326449_820 kt_2002-03-30_854-RUB	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор брокерского счета №82047 от 02.03.2002		Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302		102773932649	ГРЮОС, Г. Морозов, ЮН ТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКИЙ, Д. 28	643	21900257.46	21900257.46	Рыночная (вторичный уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21900257.46	21900257.46	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	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии организационной структуры	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 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	Дата участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии организационной структуры	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 Прямая документация для строительства или реконструкции недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии организационной структуры	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 организационной структуры	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 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 актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки 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

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанное 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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о размере, достоящемся и дате выплаты (или иной сумме)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого		x	x	x		x	x	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	Составные основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер (ОГРН) кредитора	Легализованный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027739039283_2_05 041001	742_7705380065_1027739039293_2_05 0520(DV-0149_2022-03-16_2	Расчеты по специализированному депозитному	643-RUB	Депозитарный договор №2-050-02-00-0149 от 16.03.2022	2024-06-24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНКОМФИНАУ" М»	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМОСЬКОВ А. Д. ЗНСТРБ	643	126 189.61	126 189.61	по возврату денежной суммы (комиссия)	Модель сделки, использующая в значительной степени возобновляемые для данных (рубливое З)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 189.61	126 189.61	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки 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 (контрактов)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансовой актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Адрес эмитента (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (полное наименование эмитента по данным Бюро)	Наименование финансового инструмента, подлежащего продаже в соответствии с условиями иностранной валюты	Категория типа сделки репо	Количество балансового актива	Расовая принадлежность балансового актива на отчетную дату	Примечание
Итого		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 владельцев инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) и 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, составивших 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 (п. 3 п.3 ст.29 Федерального закона от 26.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выпуск, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Повышенные премии 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 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 последствие исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место в отношении, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место в отношении влияния на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание
<p>С 28 февраля 2022 года акционерно-преставленные выданы, обмен и погашение инвестиционных паев в целях обеспечения выплаты дивидендов и выплаты всех выплат акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в связи со сполучением на финансовом рынке котировки, характеризующейся исторически высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также транзитом инвестиционных паев в государственные органы власти и в государственные органы власти финансового рынка РФ, способные затронуть или создать неблагоприятные условия для инвесторов и инвесторам, реорганизации финансовых институтов, состоявшейся издательской паевых инвестиционных фондов, а так же ликвидности реализации активов (организации от стороны инвестора (контрагента) для осуществления выплаты по погашению паев, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по применению не зависящих от управляющей компании (пп. 3 п. 3 и 2.12 Федерального закона от 29.11.2002 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска коллизионной нормы и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на основании вышеуказанных обстоятельств одновременно представленные выданы, обмен и погашение инвестиционных паев.</p>

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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИнтербэйсЭМ"	7705380066	102773903263

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