

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд «Мировые премиальные Бренды»	0964	94130944	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	31.06.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	95 577,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	95 577,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	95 577,40
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
безопасные 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 пм 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	
векселя 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
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 расписание	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	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 имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 великоименным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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	1560490,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 773,91
по сделкам	08.02	1399707,04
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	140 009,28

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	
художественные ценности прочее имущество	09.04.02 09.05 09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	1 656 067,63	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
	1		2,00
Кредиторская задолженность, всего	10		2,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		2,00
по аренде, по охране, 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 бирже	11.02		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		2,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
	1		2
Стоимость чистых активов	14		2
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	58721160.11408	





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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными посылками	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Уточненный расчетный учетный номер актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитариев), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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

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	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (внешний номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (предоставителя) ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (предоставителя) ценных бумаг	Три значащих десятичных знака (ТЗЗ) эмитента (предоставителя) ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные бухгалтерской отчетности иностранной компании	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
GB0002374006	НП	GB0002374006	840	13-5160382			US25243Q2057	EDSXFR	2 060,00	Diageo plc		23307	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002374006	826	GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG5479M1050	НП	KYG5479M1050	840	13-4941247			US50202M1027	EDSXFR	10 950,00	Li Auto Inc		2549003R73070J5H4165	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG982AW1003	НП	KYG982AW1003	840	13-5266470			US98422D1054	EDSXDR	5 350,00	XPeng Inc		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG982AW1003	136	USD		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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование ликвидированного паи (выпуск) или акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществляется не инвестиционно-м. фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (внешний номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
US43300A2033	НП	Hilton Worldwide Holdings Inc.	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000052292	НП	Hermes International	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	EUR	665,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000120693	НП	Pernod Ricard SA	582041943		FR0000120693	ESVUFN	EUR	1 820,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121485	НП	Kering S.A.	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	EUR	1 936,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
VGG1890L1076	НП	Capri Holdings Limited	524407		VGG1890L1076	ESVUFR	USD	7 260,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	НП	Tesla, Inc.	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	USD	1 020,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5178341070	НП	Las Vegas Sands Corp.	27-0099820		US5178341070	ESVUFR	USD	4 870,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007664039	НП	Volkswagen Aktiengesellschaft	DE 115235681		DE0007664039	EPNXXB	EUR	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000PAH0036	НП	Porsche Automobil Holding SE	HRB 724512		DE000PAH0036	EPNXXB	EUR	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
LR0008862868	НП	Royal Caribbean Cruises Ltd.	96-0081845		LR0008862868	ESVUFR	USD	4 415,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена



US8760301072	HP	Tapestry, Inc.	52 2242751		US8760301072	ESVUFR	USD	7 600.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9699041011	HP	Williams-Sonoma, Inc.	94 2203880		US9699041011	ESVUFR	USD	2 175.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3855900001	HP	Pola Orbis Holdings Inc	0107-01-017916		JP3855900001	ESVUFR	JPY	34 300.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HP	NIKE Inc	93 0584541		US6541061031	ESVUFR	USD	2 433.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5719032022	HP	Marriott International, Inc.	52 2055918		US5719032022	ESEUFR	USD	2 990.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5500211090	HP	JulieMon athletica inc.	20 3842867		US5500211090	ESVUFR	USD	1 252.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHF7	HP	HUGO BOSS AG	DE 147164472		DE000A1PHF7	ESVUFR	EUR	7 520.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0011585146	HP	Ferrari N.V.	64060977		NL0011585146	ESVUFN	EUR	2 822.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004764699	HP	Brunello Cucinelli SpA	01886120540		IT0004764699	ESVUFR	EUR	3 780.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121014	HP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E	775670417		FR0000121014	ESVUFN	EUR	2 177.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	HP	Salvatore Ferragamo SpA	02176200480		IT0004712375	ESVUFR	EUR	9 583.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KY30744W1070	HP	Farfetch Ltd	549300QFQ74Z0F96NS78		KY30744W1070	ESVUFR	USD	14 125.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9831341071	HP	Wynn Resorts, Limited	46 0484987		US9831341071	ESVUFR	USD	5 673.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	HP	Burberry Group plc	03458224		GB0031743007	ESVUFR	GBP	10 195.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5184391044	HP	The Estee Lauder Companies Inc.	11 2408943		US5184391044	ESVUFR	USD	3 272.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005190003	HP	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	DE 129273398		DE0005190003	ESVUFB	EUR	6 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000130395	HP	Remy Cointreau S.A.	302 178 892		FR0000130395	ESVUFN	EUR	730.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91879Q1094	HP	Wail Resorts, Inc.	51 0291762		US91879Q1094	ESVUFR	USD	1 067.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	HP	Carnival Corporation	59 1562976		PA1436583006	ESVUFR	USD	10 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004965148	HP	Moncler SpA	04642290961		IT0004965148	ESVUFR	EUR	6 528.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH0210483332	HP	Compagnie Financiere Richemont SA	CHE-106.325.624 MWST		CH0210483332	ESVUFR	CHF	11 180.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	HP	Mercedes Benz Group AG	DE612526315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	13 335.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BMG812761002	HP	Signet Jewelers Limited	42089		BMG812761002	ESVUFR	USD	4 140.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

ES014839607	НП	industria de Diseno Textil, S.A.	A-15075062		ES014839607	ESVUFB	EUR	4 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000896963	НП	PUMA SE	DE 132 490 658		DE000896963	ESVUFB	EUR	1 980,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9264001028	НП	Victorias Secret & Co.	86-3167553		US9264001028	ESVUFR	USD	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP335160006	НП	Shiseido Co Ltd	0100-01-034813		JP335160006	ESVUFR	JPY	8 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей 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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
GB0031743007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 195,00
FR0000052292	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		665,00
FR0000121014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 177,00
US5719032022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 990,00
DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 335,00
FR0000121485	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 936,00
KY30744W1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 125,00
DE000RAH0038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
IT0004712375	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 583,00
FR0000130395	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		730,00
US5194391044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 272,00
BMSB12781002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 140,00
GB00002374006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 060,00
DE000896963	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 980,00
ES014839607	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 300,00
FR0000120693	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 820,00
CH0210483332	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 180,00

DE0007664039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
US43300A2033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 000,00
IT0004764699	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 780,00
US88160R1014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 020,00
IT0004985148	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 526,00
VGS1890L1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 260,00
US8541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 433,00
US5500211090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 252,00
DE0005190003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 000,00
KYG862AW1003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 350,00
LR0008862868	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 415,00
US9831341071	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 673,00
US5178341070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 870,00
US969041011	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 175,00
PA1436533006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000,00
US9264001028	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000,00
US91879Q1094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 067,00
US8760301072	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 600,00
JP385900001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		34 300,00
NL0011585146	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 822,00
DE00041P4FF7	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 520,00
KYG5479M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 950,00
JP3351600006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 200,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 3.1 Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 3.1. Полюс аренды  
недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)



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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в долге по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1539716.32	1 539 716.32	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Право собственности для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифрови 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 составе активов возникло требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, или единицы (последние – при наличии кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной сумме) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	0	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной сумме) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039283_772510101	Вознаграждение Спецдепозитария/ДОГОВОР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕПОЗИТАРИИ №2-050-22-ДУ-ПЛИФ/ОТ 16.03.2022	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор об оказании услуг Спец. депозитария №2-050-22-ДУ-ПЛИФ от 16.03.2022	2023-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИНВИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРЕ	643	1,00	1,00	по вознаграждению (комиссиями)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	Вознаграждение Спецдепозитария/ДОГОВОР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕПОЗИТАРИИ №2-050-22-ДУ-ПЛИФ/ОТ 16.03.2022	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор об оказании услуг Спец. депозитария №2-050-22-ДУ-ПЛИФ от 16.03.2022	2023-08-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИНВИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРЕ	643	1,00	1,00	по вознаграждению (комиссиями)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,00	2,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,  
Подраздел 3. Провизорские финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другого идентификатора для внебиржевых инструментов	Наименование провизорского финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекс, посылочная ставка или иная установленная валюта	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x		0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующаяся экстремально высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затормозить или сделать невозможным расторжение финансовых 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 принципам, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.



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

Пояснительные примечания к отрывку о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Содержание
С 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выходы, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИНИТ"УМ"	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)