

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» – Фонд «Глобальных дивидендов»	0090	09893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		43 792 332,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		43 792 332,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		43 792 332,53
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда инвесторских 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 депозитария)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		203032320,20
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		203032320,20
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		203032320,20
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		10 336 250

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	10 330 250
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	27418065.01
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 367 001,88
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	51 963,63

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выкупить 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	284 578 988,24

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 524,60
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (опекунов акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным (коммуналам)	10.4	9 524.60
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	9 524.60

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Русский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный с/чт по вкладам	43 792 332,83	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	43 792 332,83	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе активов	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Бид депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки и ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарной расписки и ценных бумаг	Код ISIN депозитарной расписки и ценных бумаг	Код страны эммитента депозитарной расписки и ценных бумаг	Российский депозитарный расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе активов	Инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Стоимость актива	Инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU0000962427	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Индустриальная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0000962427	Облигационные акции АО	3 840,00	20045760,00	20045760,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Аэрофлот" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Облигационные акции АО	75 220,00	5949149,80	5949149,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	773005003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	Обыкновенные акции АО РФ	155 440,00	24519105,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000984396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малкопторгпром металлургический холдинг"	1027402166835	741400363	Публичное акционерное общество	1-03-00079-A	RU000984396	Обыкновенные акции АО РФ	130 030,00	7319388,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	774000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	25 100,00	7478900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	770708383	Публичное акционерное общество	10001481B	RU0009029540	Обыкновенные акции приоритетной категории	147 130,00	43977157,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Меридиан компания "Роснефть"	1027700043502	7706107610	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,00	52120310,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0006941417	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" имени Б.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0006941417	Преимуществом валидные акции АО РФ	18 631,00	12985807,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK178	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	773021889	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK178	Обыкновенные акции АО РФ	1 476,00	9777024,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сибирсталь"	1023501236901	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	5 077,00	9695530,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009846542	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический холдинг"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009846542	Обыкновенные акции АО РФ	40 040,00	8998688,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009862467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025901701696	9504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009862467	Обыкновенные акции АО РФ	23 070,00	17089102,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "Юпитер Мидвелл Групп"	1233900014985	3000820125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-A	RU000A107JE2	Обыкновенные акции АО РФ	6 624,00	6225897,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Ирбитский никель"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	530,00	8045400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	20302320,20	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.6. Вклады российских компаний в объекты

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок платежа по вкладу	Вексель российской юрисдикции, наименование	Тип векселя	Сумма векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности (уровень 1)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата выпуска	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов	Наименование биржи	Уровень надежности (уровень 1)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер права ипотечного залога ипотечных сертификатов участия	Полное фирменное наименование ипотечного залога ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер ипотечного залога ипотечных сертификатов участия (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия в составе активов	Наименование биржи	Уровень надежности (уровень 1)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень надежности (уровень 1)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x		x	x	x		x	x

Расшифровочный раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровочный раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Расшифровочный раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровочный раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания 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 идентификационного (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных депозитарных расписаний в ценные бумаги	Идентификационный номер депозитария (ИДН) депозитария (предоставляемый в адрес эмитента)	TIN эмитента (предоставляемый в ценные бумаги)	Вид предоставляемых в ценные бумаги	Регистрационный номер предоставляемых в ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых в ценные бумаги	Код страны эмитента предоставляемых в ценные бумаги	Код валюты номинала предоставляемых в ценные бумаги	Облигация иностранных депозитарных расписаний в ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Сitibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFPR		4 570,00	Globalatrade Investment PLC		12149623N	Акция иностранных коммерческих организаций	CY0101942213	196	USD	31076000	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CN1169360919	НП	CN1169360919	Сitibank N.A.	840	13-5266470			US00449R1095	EDSXDR	329,00		Accelaron Industries Ltd		CHE-249 945 612 MVVST	Акция иностранных коммерческих организаций	CN1169360919	766	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	Сitibank N.A.	840	13-5266470			US05964H1059	EDSXFPR	323,00		Barco Santander S.A.		A-39000013	Акция иностранных коммерческих организаций	ES0113900J37	724	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552097	EDSXFPR	5 055,00		Ros Agro Plc		HE238621	Акция иностранных коммерческих организаций	CY0104922212	196	EUR	7228650,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
GB0002875804	НП	GB0002875804	Сitibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFPR	5 600,00		British Altemplan Tobacco p.l.c.		3407696	Акция иностранных коммерческих организаций	GB0002875804	826	GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
CH0012221716	НП	CH0012221716	Сitibank N.A.	840	13-5266470			US0003752047	EDSXFPR	6 680,00		ABB Ltd		CHE-116.265.899 MVVST	Акция иностранных коммерческих организаций	CH0012221716	766	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
JP346300004	НП	JP346300004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8740002052	EDSXFPR	10 000,00		Takeda Pharmaceutical Company Limited		5493002LMV P4X00GR454	Акция иностранных коммерческих организаций	JP346300004	392	JPY		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
FR0001202711	НП	FR0001202711	ДитМорган Чекс Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFPR	5 530,00		Talis Energies SE		FR 99 642 051 180	Акция иностранных коммерческих организаций	FR0001202711	250	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена	

CH1243598427	НП	CH1243598427	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984650			US7995201008	EDSXR	650,00	Sandoz Group AG			CHE-399.683.248 MVST	Акции иностранных компаний и организаций		CH1243598427	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена			
CH0012005267	НП	CH0012005267	ДепМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984650			US86687V1008	EDSFXR	3 250,00	Novartis AG			CHE-116.268.023 MVST	Акции иностранных компаний и организаций		CH0012005267	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена			
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10.338.250	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование инд. инвестиционного фонда, выдавшего план выпуска (если выпущено в виде отдельной бумаги) или наименование инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (ваши) иностранных инвестиционных фондов и количество в осязание актива	Пар (ваши) иностранных инвестиционных фондов и стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IE00B0M2S72	НП	Shares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Kalotite (UK) Limited	IE00B0M2S72	CE0IMS	EUR	38 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00BCHWNQ24	НП	Trackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ24	CE0IMS	USD	62 080,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный или идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных субъектов - Континентальная осязание	Акции иностранных субъектов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
US0220951033	НП	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US0220951033	EVUFUR	USD	4 560,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
GB0005603987	НП	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603987	EVUFUR	GBP	40 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US00287Y1091	НП	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	EVXFXR	USD	3 010,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	EVUFUR	USD	6 730,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US8516391066	НП	Newmont Corporation	840	94-1011629		US8516391066	EVUFUR	USD	3 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
NL0009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	EVUFUN	EUR	2 924,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IT0003128367	НП	EneI Spa	380	00934061003		IT0003128367	EVUFUR	EUR	20 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
FD009007132	НП	Fortum Oyj	246	1463611-4		FD009007132	EVUFUR	EUR	6 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US9344231041	НП	Walter Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	EVUFUR	USD	2 642,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CH1300646267	НП	Bunge Global SA	756	CH-660.0.559.023-7		CH1300646267	EVUFUR	USD	2 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	EVUFUR	USD	2 880,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	EVUFUR	USD	6 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4581401001	НП	Intel Corporation	840	94-1072743		US4581401001	EVUFUR	USD	4 070,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		
CAB7807B1076	НП	TC Energy Corporation	124	414844-4		CAB7807B1076	EVUFUR	CAD	3 100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена		

US00206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFRR	USD	10 920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46629H1005	ESVUFRR	USD	2 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1817210090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US1817210090	ESVUFRR	USD	2 216,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86870	HF1	Haleon plc	826	13691224		GB00BMX86870	ESVUFRR	GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	HF1	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFRR	USD	4 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541084	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541084	ESVUFRR	USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFRR	USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFRR	USD	6 826,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	HF1	The Procter & Gamble Company	840	31-041980		US7427181091	ESVUFRR	USD	2 950,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0008AY0017	HF1	Bayer AG	276	DE123668659		DE0008AY0017	ESVUFRR	EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1770811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US1770811035	ESVUFRR	USD	7 564,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESVUFRR	EUR	3 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	A29023430		ES0130670112	ESVUFRR	EUR	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFRR	USD	3 960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFRR	USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFRR	EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4461501045	HF1	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFRR	USD	11 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFRR	USD	6 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFRR	USD	605,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US17185461040	ESVUFRR	USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
F4000297767	HF1	Нордс Банк АГН	246	F28563949		F4000297767	ESVUFRR	EUR	23 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN7SWP63	HF1	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP63	ESVUFRR	GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFRR	USD	1 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE00060E2144	HF1	Covestro AG	276	DE815579850		DE00060E2144	ESVUFRR	EUR	4 340,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная облигация по ценной бумаге)	TW код, обязательного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - стоимость в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии классификации стоимости	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	---	--	------------	------------	--	---------------------------------------	--	------------





Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения и объекта долевого строительства	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства недвижимого имущества участники долевого строительства	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Имеются ли в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), вытекающие из договора, который по которому выдан юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, стоимость которого	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые являются составной частью акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), стоимость которого	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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







В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся распространением волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу: рынок кобальтовой курсов валют и его влияние на справедливую стоимость актива с 28 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей организацией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проводу или расторжению

Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по проведению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не менее 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 односторонне приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнтерМирГМУ"	7705380066	1027736032643

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