

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 в инвестиционных платформах – всего | 01.03 | | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|--------------|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | | 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 Российской Федерации | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.03 | |
| | 04.04 | |

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные 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 | 2741905.01 |
| 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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее 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 - Введено 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 (акций) (облигации) | 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 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 паев), 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 паев 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 "Российский 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 эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обороте | 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 эмитента 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 обороте | 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 эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в обороте | 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 эмитента 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 обороте | 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 эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Количество в обороте | Наименование эмитента ценных бумаг | ISIN эмитента ценных бумаг | Бид (проспекты) ценных бумаг | Код валюты номинала депозитарных расписки и ценных бумаг | Регистрационный номер депозитарных расписки и ценных бумаг | Код ISIN депозитарных расписки и ценных бумаг | Код страны эмитента депозитарных 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название фонда инвестиционного фонда | Номер транша депозитарного управления фонда инвестиционных фондов | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество после факта после даты коллективного инвестирования "лишь" | Инвестиционный фонд - Количество в обороте | Инвестиционный фонд - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|---|--|--|--|------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординирован- ные облигации | Регистрацион- ный номер идентификаци- онного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в системе активов | Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации открытой 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрацион- ный номер идентификаци- онного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранной государственной коммерческой организации - Количество в системе активов | Облигация иностранной государственной коммерческой организации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации открытой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|---------------------------|--------------------------|----------------|---|--|---|-----------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрацион- ный номер идентификаци- онного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранной финансовой организации - Количество в системе активов | Облигация иностранной финансовой организации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации открытой 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 3.4. Иностраные 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 | Регистрацион- ный номер идентификаци- онного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранной депозитарной расписки - Количество в системе активов | Облигация иностранной депозитарной расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации открытой 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 | Globatrans Investment PLC | 12148623N | | Акции 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 | | Акции 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 | | Акции 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 | | Акции 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 Altemcan Tobacco p.l.c. | 3407696 | | Акции 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 | | Акции иностранных коммерческих организаций | CH0012221716 | 766 | CHF | | Иное | Стоимость актива не может быть определена | |
| JP3463000004 | НП | JP3463000004 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | US8740002052 | | EDSXFPR | | 10 000,00 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 5493002LMV R4X00GR454 | | Акции иностранных коммерческих организаций | JP3463000004 | 392 | JPY | | Иное | Стоимость актива не может быть определена | |
| FR0001202271 | НП | FR0001202271 | ДыПМорган Чекс Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | US89151E1091 | | EDSXFPR | | 5 530,00 | TEC Energies SE | FR 99 642 051 180 | | Акции иностранных коммерческих организаций | FR0001202271 | 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. инвестирующего фонда | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пар (взнос) иностранных инвесторов в стоимость актива | Пар (взнос) иностранных инвесторов в стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|------------|----------|--|--|------------------------|-----------------------|------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| IE00B0M2S72 | НП | Shares Euro Dividend UCITS ETF | 826 | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Kalotite (UK) Limited | IE00B0M2S72 | CE0IMS | EUR | 38 200,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | 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 | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | 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 | Акции иностранных субъектов - Континентальная | Акции иностранных субъектов - Островная | 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 | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| GB0005603987 | НП | Legal & General Group Plc | 826 | 1417162 | | GB0005603987 | EVUFUR | GBP | 40 000,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US00287Y1091 | НП | AbbVie Inc. | 840 | 32-0375147 | | US00287Y1091 | EVVFXR | USD | 3 010,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US92343V1044 | НП | Verizon Communications Inc. | 840 | 23-2259884 | | US92343V1044 | EVVFXR | USD | 6 730,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US8516391066 | НП | Newmont Corporation | 840 | 94-1011629 | | US8516391066 | EVUFUR | USD | 3 700,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| NL0009434992 | НП | LyondellBasell Industries N.V. | 528 | 98-0646235 | | NL0009434992 | EVUFUN | EUR | 2 924,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| IT0003128367 | НП | EneI Spa | 380 | 00934061003 | | IT0003128367 | EVUFUR | EUR | 20 000,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| FO009007132 | НП | Fortum Oyj | 246 | 1463611-4 | | FO009007132 | EVUFUR | EUR | 6 700,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US9344231041 | НП | Walter Bros. Discovery, Inc. | 840 | 35-2333914 | | US9344231041 | EVUFUR | USD | 2 642,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | 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 | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US4781601046 | НП | Johnson & Johnson | 840 | 22-1024240 | | US4781601046 | EVUFUR | USD | 2 880,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US17275R1023 | НП | Cisco Systems, Inc. | 840 | 77-0059951 | | US17275R1023 | EVUFUR | USD | 6 500,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| US4581401001 | НП | Intel Corporation | 840 | 94-1072743 | | US4581401001 | EVUFUR | USD | 4 070,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | Стоимость актива не может быть определена |
| CAB7807B1076 | НП | TC Energy Corporation | 124 | 414844-4 | | CAB7807B1076 | EVUFUR | CAD | 3 100,00 | | Иное | Уровень информации о справедливой стоимости | 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 |
| GB00BAX86870 | HF1 | Haleon plc | 826 | 13691224 | | GB00BAX86870 | 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 | | US185461040 | 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (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 |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|--|---------------------------------------|--|------------|
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|--|---------------------------------------|--|------------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|------------|--|-----------|
| US4592001014 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 900,00 |
| US4581401001 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 070,00 |
| US5616391066 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 700,00 |
| DE007100000 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 060,00 |
| US1101221026 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 500,00 |
| US302316112023 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 960,00 |
| US020951033 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 560,00 |
| GB0002875804 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 600,00 |
| CH1300646267 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 900,00 |
| CH0012221716 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 560,00 |
| US00297Y1011 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 010,00 |
| DE0006ASF111 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 750,00 |
| US08295C1045 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 150,00 |
| US1912161007 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 826,00 |
| CH0012005267 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 260,00 |
| US1811721090 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 215,00 |
| CY0104922212 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 055,00 |
| IE00381111004 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 62 060,00 |
| ES0113900J37 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 323,00 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местонахождения объекта | Надлежащие права на объект | Уровень средней рыночной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественный гоман на доли/акции/участки в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| 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 договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества участники | 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 строительство объекта недвижимости | 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 договора участия в долевом строительстве и/или в строительстве объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды которыми составляют и/или акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) собственность акционера | 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)

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 | Финансовый отчет (отчет о движении денежных средств – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, подтверждающем величину задолженности | Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма | Уровень иерархии ликвидационной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN (символ облигации) | 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 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма | Уровень иерархии ликвидационной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN (символ облигации) | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 843_7744000302_1027739326448_775 001001 | ВЕНЕЖИАНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ БРЮССЕЛЬСКО-БРЮССЕЛЬСКОГО СЧЕТА ИЛИ БОКСОУТ 22032022 RUB | Денежные средства на счете брокера | RUB | Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022 | 2038-12-25 | Акционерное общество "Райффайаз Банк" | 7744000302 | | 1027739326448 | 119002, Г.Москва, Вн.ТЭГИТ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКСАТ, П/О СМОЛЕНСКО-АКСАТСКАЯ, Д.28 | 843 | 27367001.88 | 27367001.88 | Рыночные (уровень 1) | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27367001.88 | 27367001.88 | x | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги в уставных капиталах 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 | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Уровень иерархии ликвидационной стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | Уровень иерархии ликвидационной стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации или к участнику в совместном предприятии, владеющему драгоценными металлами по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации или к кредитору, в отношении которого выданы требования к выпуску ценных бумаг | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого выданы требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации, выданные в отношении драгоценного металла по выпуску ценных бумаг - Стоимость актива | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечания |
|---|--------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Хранительские ценности

| Идентификатор хранительских ценностей | Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности | Хранительские ценности - Количество в составе активов, штук | Хранительские ценности - Стоимость актива | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------------------------|--|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иные имущества - Количество в составе активов | Иные имущества - Стоимость актива | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовый агент)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основание государственной регистрации и регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень меридиан справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечания | |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------|-----------------|------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основание государственной регистрации и регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень меридиан справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечания | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|---------------|---|------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 943_7704814182_112774663960_770301001 | Возмещение УКРАИНА/ИДОВЕРИТЕЛЬНОГО СУБРА/ВЕЛЕНКО/09883176/02/2002/07/СПУИ/ПОЛУЧЕНИЕ/Б/Л/6000200/21/29032024 | Возмещение УК | RUB | Правила доверительного управления 0090-59893176 от 26.02.2003 | 2024-04-19 | Общество с ограниченной ответственностью "РСБКБ Управление Активами" | 11277466396050 | 7704814182 | | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСНЕНОК АЙ, Д. 10, С/П 2 | 943 | 8 927.44 | 8 927.44 | по возмещению (комиссия) | Меридиан, использующая в расчетных и отчетных документах данные (уровень 3) | | | | | | | |
| 943_7705380065_1027739039283_772501001 | Возмещение СД/ДОГОВОР/ОБЪЕДИНЕНИЯ/СПУИ/СП/ЕЩЕ/ПО/Б/РА/И/О/03/22/ДУ/П/В/ОТ/16.03.2022/СПУИ/ПОЛУЧЕНИЕ/Б/Л/60001901/29032024 | Возмещение СД | RUB | Договор об оказании услуг олея депозитария №2-053-22-ДУ/П/В/ОТ 16.03.2022 | 2024-04-05 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИВ М" | 1027739039283183 | 7705380065 | | 119162, Г.Москва, УЛ. ШАРЛОТОВС А, Д. 2/С/П/2/Р | 943 | 594.16 | 594.16 | по возмещению (комиссия) | Меридиан, использующая в расчетных и отчетных документах данные (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 521.60 | 9 521.60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Полное наименование биржевого инструмента, другой идентификатор для биржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меридиан справедливой стоимости | Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный и номер идентификационный номер (выпуск) | Наименование эмитента ценной бумаги (фирма, обязанная по ставке или иностранной валютой) | Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иной иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество ценных бумаг, базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечания |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечания |
|------------|

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 государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество павших 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 павшего 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 общим для всех ГИИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей организацией павшего инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях 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 возникновения 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 незначительно инвестиционного фонда (управляющей компании павшего инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павшего инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павшего 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 (упомянутое лицо специализированного депозитария)

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, павшего инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество упомянутого 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 "Индифин" ГИИФ | 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)