

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФКБ – Фонд Еврооблигаций»	0963	94130861	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	37 015 153,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	37 015 153,70
в том числе: в валюте Российской Федерации:	01.01.01	37 015 153,70
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1068381624,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	883014509,47
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	449676019,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	185367115,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1239461343.92
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1239461343.92
Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	118818908.62
облигации иностранных государств	03.01.02	51342435.30
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	
вакци иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить в денежной форме денежные суммы)

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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	97175873,76
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	36 865,81
по ссудам	08.02	96996354,39
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	139 653,56

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить 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	2 442 033 995,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		47 027 893,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		39 384 492,78
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		39 384 492,78
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		998 867,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		5 071 023,56
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		1 573 510,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		1 178 652,40
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		1 178 652,40
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		48 206 545,72

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2393827450,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	123846830,72263

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19,33
---	----	-------

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610500050000228	643_7725114488_1027700342890_7704 P1001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Расчетный	37 015 153,70	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	37 015 153,70	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 1.3. Денежные средства, передаваемые операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105KU0	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	772658547	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4-07-36400-R-003P	RU000A105KLU0	2029-01-27	150,00	11477822,15	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059RO	2031-10-26	600,00	46821291,09	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1084Y6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	7709851798	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-07-36393-6-001P	RU000A1084Y6	2026-09-15	2 600,00	212708738,46	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдатели к рынков (уровень 2)	
RU000A105JH9	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	772658547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-06-36400-R-003P	RU000A105JH9	2027-06-29	1 500,00	125162475,05	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Металлоинвест"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-25642-H	RU000A105A04	2026-10-22	650,00	53692867,17	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105WP5	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00027-A-001P	RU000A105WP5	2029-12-08	179 853,00	161565796,96	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдатели к рынков (уровень 2)	



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

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код (ISIN) ценной бумаги	Категория акций	Акции российских иностранных обществ - Количество в составе	Акции российских иностранных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселодеателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселодеателя	Срок платежа по векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код (ISIN) ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Реструктурированный номер идентификации (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикций: наименование организации-эмитента в составе активов	Облигации иностранных юрисдикций: наименование организации-эмитента в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS2099763075	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2099763075	DAFNGR	2025-01-29	USD	1 700.00	146130927.87	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS2063279959	Московская Биржа MMBE-PTC	Mts Bond Issuance Public Limited Company	IE 64305106	Да		XS2063279959	DAFNGR	2030-04-15	USD	400.00	28635497.17	Московская Биржа MMBE-PTC	Значение котировки (уровень 1)	
XS2260457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank ipoteka bank	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	1 300.00	112151033.70	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS2075963293	НП	Eurasia Capital S.A.	B104488	Да		XS2075963293	DAFXQR	2099-12-31	USD	850.00	82370893.90	Отчет выдана	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1843441731	НП	ALROSA Finance S.A.	2003 2208 232	Нет		XS1843441731	DBFNBR	2024-04-09	USD	300.00	25729845.43	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS2069992258	Московская Биржа MMBE-PTC	MMC Finance Designated Activity Company	519265	Нет		XS2069992258	DAFNBR	2024-10-28	USD	700.00	62260523.15	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2199713384	НП	Sibur Securities DAC	519781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	2025-07-08	USD	1 000.00	83069545.07	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS1713473608	НП	GTLK Europe Capital DAC	619002	Нет		XS1713473608	DBFNFR	2025-04-17	USD	1 800.00	16290135.5	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS2010044548	НП	Chélique Finance Designated Activity Company	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	2024-09-19	USD	500.00	37303227.72	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS1577961516	НП	GTLK Europe Designated Activity Company	512927	Нет		XS1577961516	DBFNFR	2024-05-31	USD	800.00	74668321.88	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2384475930	DBFUCR	2026-09-21	USD	500.00	40988745.63	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	482628	Да		XS2387703866	DAVXQR	2099-12-31	USD	200.00	9309182.08	RU DATA	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS2046738919	НП	Steel Capital S.A.	2006 2214 261	Нет		XS2046738919	DAFSGR	2024-09-16	USD	2 075.00	181792980.48	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдениях рыночных (уровень 2)	





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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранн ых акционерн ых обществ - Количество в составе	Акции иностранн ых обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надзорной справки стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование		Идентифика ционный номер налогоплат ельщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			
X32075963293	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			850,00
X32010044548	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			500,00
X32099763075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 700,00
X32242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			600,00
X323384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			500,00
X32387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			200,00
X31577961516	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			800,00
X32260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 300,00
X3206992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			700,00
X31843441731	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			300,00
X32396900685	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 800,00
X32199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 000,00
X32063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			400,00
X32046738919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			2 075,00
X31713473608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 800,00
X30979891925	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			900,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие объекта)	Надзорное иущество - Стоимость актива	Уровень надзорной справки стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, оставшаяся активная инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

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

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

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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (иной номер)	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой актива	Рыночная стоимость балансовой актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел в 1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел в 2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7750004023_1087711004481_770301001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА	Сделки РЕПО	Сделка 6774649765 от 31.10.2023	2023-11-01	Международная кредитная организация центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Ассоциацию в Обществе)	7750004023		1087711004481	125009, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	96999354.39	96 999 354.39	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	13.66	2023-11-01	RU000A102A31	102991	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96999354.39	96 999 354.39	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.5. Требования к кредитной организации выплатьи денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатьи денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов висодит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатьи денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x

Расшифрови раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитно - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основной административной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Способные возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактически имеющиеся (полученные при наличии кредитора) обязательства	Сведения о документе, удостоверяющем наличие обязательства	Собственность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу осно ванию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАПОГАШЕНИЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 657-3704990730102023	Расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 36-2-001-3957-370499 от 30.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 146 650,03	1 146 650,03	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАПОГАШЕНИЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 500-3641620723102023	Расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 36-2-001-3500-364162 от 23.10.2023	2023-11-08	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 416 258,45	2 416 258,45	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАПОГАШЕНИЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 03620734102023	Расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 36-2-001-ип-5382 от 24.10.2023	2023-11-09	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	586 317,35	586 317,35	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАПОГАШЕНИЕПЛАЕВ36-2-001-1-4 627-369448072102023	Расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 36-2-001-4627-369448 от 27.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	529 669,22	529 669,22	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						







843_7702077840_1027739387411_99795001	ПРОЧИЕРАСЧЕТЫ/ДОГОВОРСБИРЖЕИ	Прочие расчеты	Сделка №8730874614 от 25.10.2023	2023-07-31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840		125009, с. Большая Мисловская, переулок, дом 13	643	1 573 510,00	1 573 510,00	1 573 510,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель-оценки, использующая значительные и объемы рыночных данных (уровень 3)									
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 233 269,74	6 233 269,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Выявление нарушений законодательства в области финансовых инструментов

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производителя финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной арбитражной стоимости	Объединенная арбитражная стоимость (сумма)	Вид базисного актива	Наименование вида и номера базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по базису Флагата)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: [SberbankPLK](#), [Pirix Plant Ltd](#), [Сбербанк Тринидад и Тобаго](#), [КС2010044548](#), [XS2010044548](#) (+19,89)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнвест"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)