

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»	0958	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	50 870 409,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	50 870 409,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	50 870 409,92
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	299 631 543,76
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	201 751 106,88
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 147 063,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	97 880 436,88
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	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции 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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (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	858 533,95
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	543 659,17
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	314 874,78

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	351 360 487,63

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 724 583,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 724 583,83
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0

Резерв на выплату акции/разрешения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 724 583,83

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	73718004.01097
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки 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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810300050000224	643_7725114488_1027700342 890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	50 870 40 9,92	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	50 870 40 9,92	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный номер	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Субординированность	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации в российских рублях	Облигации в иностранных валютах	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JNP70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	500703659	АО	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNP70	2009-09-26	6 683,00	0	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	900,00	68 055 860,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	78 548 182,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JP4F2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	500703659	АО	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JP4F2	2011-03-26	9 711,00	0	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A105X80	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	60 919,00	55 147 063,65	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая расчетные данные наблюдений рынков (уровень 2)	

		1	2	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - Количество	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация и иностранных	Облигация и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
USP9190NAB93	НП	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TPT890516JP5	Нет		USP9190NAB93	DBFUGR	2025-11-12	USD	955,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USN15516AB83	НП	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAC91	НП	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAC91	DBFGGR	2026-09-18	USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2384475930	DBFUCR	2026-09-21	USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

USP32466AA50	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	484	CRS9302 16815	Her		USP3246 6AA50	DBFNBR	2026-02-0 7	USD	200,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
USP0R38AAA53	НП	Alsea, S.A.B. de C.V.	484	ALS9705 211J9	Her		USP0R38 AAA53	DBFNBR	2026-12-1 4	USD	1 000,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
US71654QBW15	НП	Petroleos Mexicanos	484	PME3806 07F35	Her		US71654 QBW15	DBFUGR	2026-01-2 3	USD	400,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
USP32506AE09	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	484	CRS9302 16815	Her		USP3250 6AE09	DBFNBR	2028-01-2 1	USD	500,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
XS2010026727	НП	Uzbekneftegaz JSC	860	523	Her		XS201002 6727	DBFNBR	2028-11-1 6	USD	1 000,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
XS2293887035	НП	CAR Inc.	136	287414	Her		XS229388 7035	DBFNBR	2024-03-3 1	USD	900,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
USP47718AE43	НП	Global Bank Corporation	591	281810	Her		USP4771 8AE43	DBVNBR	2029-04-1 6	USD	400,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
US71647NBE85	НП	Petrobras Global Finance B.V.	528	85186902 6	Her		US71647 NBE85	DBFUGR	2030-01-1 5	USD	400,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
XS1627599654	НП	China Evergrande Group	136	MC-1699 71	Her		XS162759 9654	DBFNBR	2025-06-2 8	USD	800,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
USP94461AE36	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	5493007G RMPGDJ G93Z17	Her		USP9446 1AE36	DBFGGR	2026-02-1 2	USD	1 000,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на
XS2197693265	НП	NagaCorp Ltd.	136	CT-12356 7	Her		XS219769 3265	DBFUFBR	2024-07-0 6	USD	1 000,00		Иное	Стоимост ь актива не может быть определе на

USY00130VS35	НП	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ1998PLC034182	Her		USY00130VS35	DBFNGR	2027-08-04	USD	920,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US67778NAA63	НП	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	048	66088	Her		US67778NAA63	DTFUF8	2027-10-25	USD	1 480,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS1587867539	НП	China Evergrande Group	136	MC-169971	Her		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USC35898AB82	НП	Frontera Energy Corporation	124	BC0989606	Her		USC35898AB82	DBFGGR	2028-06-21	USD	700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2342970402	НП	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Her		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2287889963	НП	Sunac China Holdings Limited	136	AT-186588	Her		XS2287889963	DBFNBR	2026-01-26	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP9485MAA73	НП	Unifin Financieri, S.A.B. de C.V.	484	5493007GRMPGDJG93Z17	Her		USP9485MAA73	DBFGGR	2028-01-27	USD	900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2260457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	860	202858483	Her		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US71654QCG55	НП	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US71654QCG55	DBFUGR	2027-03-13	USD	1 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP9379RBA43	НП	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Her		USP9379RBA43	DBFNBR	2029-07-18	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2010044621	НП	Sibur Securities DAC	372	519781	Her		XS2010044621	DBFNBR	2024-09-23	USD	250,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

XS1713474325	НП	Polys Finance Plc	826	0010037011	Her		XS1713474325	DBFNGR	2024-01-29	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2060698219	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	484	CRS930216815	Her		XS2060698219	DBFUCR	2027-02-01	EUR	1 236,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US279158AN94	НП	Ecopetrol S.A.	170	899 999.068-1	Her		US279158AN94	DBFUGR	2030-04-29	USD	480,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2099039542	НП	Phosagro Bond Funding Designated Activity Company	372	521775	Her		XS2099039542	DAFNBR	2025-01-23	USD	425,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USY39690AA30	НП	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588N	Her		USY39690AA30	DBFUGR	2025-10-22	USD	1 400,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS0993162683	НП	Veb Finance plc	372	IE9739269U	Her		XS0993162683	DAFNFR	2023-11-21	USD	750,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	372	482626	Да		XS2387703866	DAFXQR		USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP47777AB69	НП	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	076	27.865.757/0001-02	Her		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP7808BAB38	НП	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Her		USP7808BAB38	DBFUGR	2047-06-19	USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US80386WAB19	НП	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Her		US80386WAB19	DBFUGR	2028-09-27	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS1696810669	НП	Puma International Financing S.A.	442	B 182802	Her		XS1696810669	DBFNBR	2024-10-06	USD	537,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

USP36035AB29	НП	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC9607 23EK2	Нет		USP3603 5AB29	DBFGGR	2024-07-2 4	USD	800,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигаци и иностранных	Облигаци и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XSI1953057061	НП	The Arab Republic of Egypt	818	529900GF IVN4086 NMH82		XSI19530 57061	DTFTFR	2029-03-0 1	USD	1 000,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
XS2242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	860	45		XS22424 18957	DBFNBR	2025-10-2 1	USD	200,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигаци и международных	Облигаци и международных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представ	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представ	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представ	Код ISIN представ	Код страны эмитента представ	Код валюты номинала представ	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего о паи (выпустили) внешнего акция (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты номинала ценной	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Кол валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	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 отраж

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в документах
				1	2	3	4
USP32466AA50	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00

XS2342970402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP47777AB69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USP94461AE36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
XS0993162683	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		750,00
XS2260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00

XS2060698219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 236,00
XS2387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USY00130VS35	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		920,00
USC35898AB82	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700,00
USP7808BAB38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP0R38AAA53	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP9485MAA73	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00

USP36035AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
XSI1587867539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
US71654QCG55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900,00
XS2010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250,00
US67778NAA63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 480,00
US80386WAC91	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USP9190NAB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		955,00

US80386WAB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
US71647NBE85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS1953057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
XS2293887035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00
US279158AN94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		480,00
XS1713474325	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00

XS2197693265	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP47718AE43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
XS2010026727	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP9379RBA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
US71654QBW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
XS1627599654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00

USY39690AA30	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 400,00
XSI696810669	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		537,00
XS2287889963	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2099039542	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		425,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справочника	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справочника	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	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	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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 права собственности на	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе из земель 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	Срок исполнения 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 договора, на основании которого	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

									0	0										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжена	Дебиторская задолжена	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739326449_775001001	ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВАНА СЧЕТЬБРОКЕРА/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГОСЧЕТА№820520122032022/RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82052 от 22.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Город Москва, внутренне-территория (внутреннее муниципальное образование) города федерального значения муниципального округ Арбат, националь. Смоленская-Сенная, дом 28	643	479 989,71	479 989,71	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7709418827_1037709034450_770901001	РАСЧЕТЫПОАВАНСАМБЫ ДАННЫММОСКОВСКАЯКОЛЛЕГИЯАДВОКАТОВ"ЯКОВЛЕВИПАРТНЕРЫ"	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашение №22 199-К об оказании юридической помощи от 26.12.2022	2037-07-31	Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнеры"	7709418827		1037709034450	Российская Федерация, 101000, г. Москва, внутренне-территория (внутреннее муниципальное образование) города федерального значения, переулок Большой Казвинный, дом № 2	643	314 874,78	314 874,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность (по справке)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

* Данный раздел является общим для всех 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 последствиях 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

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

Содержание
С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. Облигации ОАО "Мособтрастинвест" RU000A0JNP70, RU000A0JRP42 оценены в 0 в соответствии с Правилами определения СЧА.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) _____
(инициалы, фамилия)