

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. 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 финансовых инструментов ИРФД – Фонд Умеренно Консервативный, Долгоруки	4463	65646068	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		13 946 373,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		13 946 373,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		13 946 373,04
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
переводные счееты на 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		25468204,95
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		17703587,02
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		6580448,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		3272109,68
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		
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		4462908,23

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		

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 участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость 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	287212,74
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	268 376,05
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим	08.03	0
	08.04	18 836,69

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 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	99 701 790,73

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	334 492,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным (коммуналам)	10.4	334 492,28
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
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	334 492,28

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74778 60929
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. Деньговые 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 меридианной организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810400050000234	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это привлечение	13 946 373,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	13 946 373,04	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Деньговые 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 меридианной организационной стоимости	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. Деньговые 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 меридианной организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских коммунальных обществ



\* Для автоматического определения разновидности (дескрип) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Активы 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 документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Материальное выражение	Акции российских организаций – Количество в составе	Акции иностранных организаций – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Вексели российских коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Вексели российских организаций – Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.9. Облигации ипотечных портфелей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным обеспечением – Количество в составе актива	Облигации с ипотечным обеспечением – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицируемых ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным портфелем	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным портфелем	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>												

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги – количество в составе актива	Имя ценной бумаги – стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
RU00DA102K96	RU00DA102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771000102	50.00	4492508.25	Разовые котировки (пробросы 1)	
<b>Итого</b>								

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигации иностранных компаний – Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
US29082HAB87	HF1	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 85209513801	Нет		US29082HAB87	DBFGGR	2027-02-01	USD	15.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускавшего акции (выпускать акции) (участником не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Параметры иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Параметры иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание
US4642876555	HF1	iShares Russell 2000 ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642876555	CEOJLS	USD	20,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642872349	HF1	iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEOJLS	USD	250,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92186F7915	HF1	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акции инвестиционного фонда	Van ECK Mercantiles Corporation	US92186F7915	CEOJXS	USD	265,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US78464A7972	HF1	SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	SSiGA Funds Management, Inc.	US78464A7972	CEOJMS	USD	50,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642875151	HF1	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642875151	CEOJLS	USD	60,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642887602	HF1	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642887602	CEOJLS	USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4643408226	HF1	iShares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	Blackrock Fund Advisors	US4643408226	CEOJLS	USD	125,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US81369F6059	HF1	Financial Select Sector SPDR Fund	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSiGA Funds Management, Inc.	US81369F6059	CEOJLS	USD	417,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3823669	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US8007673065	CEOJXX	USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7434717893	HF1	ProShares VIX Short Term Futures ETF	840	W05336607	акции инвестиционного фонда	ProShare Capital Management LLC	US7434717893	CEOJMS	USD	45,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x		x	x	x		x		x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в стране (подтверждение новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Классификация ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание
CA6879001089	HF1	Pan American Silver Corp.	124	BC0187605		CA6879001089	ESUVFR	CAD	245,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US88933Y1055	HF1	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US88933Y1055	ESUVFR	USD	50,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESUVFR	USD	115,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2986969		US70450Y1038	ESUVFR	USD	28,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2546871060	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESUVFR	USD	36,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2473617023	HF1	Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESUVFR	USD	91,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	HF1	Cross, Inc.	840	20-2184234		US2270461096	ESUVFR	USD	52,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8851601018	HF1	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752		US8851601018	ESUVFR	USD	82,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESUVFR	USD	71,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена



US55087P1049	НП	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	EVSVUF	USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	НП	Fireport-McMoran Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	EVSVUF	USD	128,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US37045V1008	НП	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	EVSVUF	USD	94,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	EVSVUF	USD	36,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30303M1027	НП	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	EVSVUF	USD	25,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги, количество в составе актива	Имя ценной бумаги - стоимость	Уровень иерархии относительной стоимости	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		TIN	Количество ценных бумаг
				1	2		
US8851601018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		62,00
KY03902L1095	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		65,00
US78464A7972	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		50,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		115,00
US81369V6059	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		417,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		52,00
US91911TA267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		30,00
USP9K38AAAS3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		15,00
US998047AC08	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		15,00
US70450Y1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		28,00
US03512ATF84	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		20,00
US1785461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		71,00
XS224065269	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		20,00
US1654CQ055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		16,00
US290834A887	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		15,00
KR0705930003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		4,00
US4642875151	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		60,00
US62186F7915	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		265,00
XS149382725	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		20,00
US37049V1008	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИ" (УА)	7705380065		94,00

US366710870	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		128,00
XS242418967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15,00
US4642887602	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
US743477893	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45,00
US5608771049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
XSI129866425	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25,00
US4643482826	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		125,00
US3030M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25,00
US4642872349	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250,00
KY3017191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36,00
US007673005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
US4642876565	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36,00
USG0459FAC17	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
USL21778AD28	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
US2473617023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91,00
US38933911055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		60,00
CA6979001089	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		245,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Надлежащие лицевые счета	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 последней – при наличии – арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость аренды	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 (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость аренды	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 договором участии 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 объекта долевого строительства	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства 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 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, являющееся фактом, 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 которых) составной частью имущества 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 объекта	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют имущество акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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)



Расшифровывающего раздела 3 «Имущество»  
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	Внесены ли отчисления (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень иерархии описательной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело: дата второй части сделки	Код ISIN (штрих-булеги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х	х	х

Расшифровывающего раздела 3 «Имущество»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность  
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика (ОГРН) должника	Тип должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень иерархии описательной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело: дата второй части сделки	Код ISIN (штрих-булеги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7709418827_1037739034450_77091001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ БЫДАННЬИМС ОПЛАЩЕНИЕМ 22 199-КОТ26122022	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашение №22-199-К от 26.12.2022	2038-12-25	Московская область, г.Видное, м.Партизанский, д.19	7709418827	7	1037709034450	101000, Г.МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КАЗЕНЬСКИЙ, Д. 2	643	18836.69	18 836.69	13						Модель, созданная, используемая в качестве оригинала и обьявляемая в соответствии с данными документа (уровень 3)
643_7744000302_1027739326549_77501001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БИНАГОТКОСЕРВИСЕРИКОСКОУСЧЕТАМ 80560123032022RUB	Финансовые средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82056 от 22.03.2022	2038-12-26	Ильинское общество "Райффазбанк"	7744000302	х	102773932649	119002, Г.МОСКВА, ВНЧ ТЕРИТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ АЗБАК, ПЛ. СМОЛЕНСКИЙ АРСЕНАЛА, Д. 28	643	268376.06	268 376.06	1						Рыночные инструменты (уровень 1)
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	267212.74	267 212.74	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровывающего раздела 3 «Имущество»  
Подраздел 9.1. Доли 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	Уровень иерархии описательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровывающего раздела 3 «Имущество»  
Подраздел 9.2. Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТИН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии описательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровывающего раздела 3 «Имущество»  
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	Назначение проектной документации	Пространственные характеристики для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии описательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровывающего раздела 3 «Имущество»  
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 описательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х	х

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации или к кредитору, в отношении которого выданы требования к выпуску ценных бумаг	Вид документарного актива	Масса документарного актива, 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 документарного актива по выпуску ценных бумаг - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	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	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (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	Финансовый отчет (по состоянию на дату окончания срока погашения задолженности)	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности 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
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 задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное и регистрационное и/или 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 надежности 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	
943_770533066_1027739039283_7702501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ С ДОВОРОБОРОГО КАЗАНИ И УСЛУГ СЕЛЬБИМАРШРУСОВА И ЧУ СВЕТОСИГНАЛЫ 595-22 ДУ/П/И ФОН 16032022ГУ/СПУИТОЛ/ЧЕ/Н/ЕН/Е/М/У/КД/0004101/27042024	вознаграждение СД	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария 2-059-22-ДУ/П/И от 16.03.2022 г.	2024-05-08	Адционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРИТИ" ИТ	1027739039283	7705330665		115 162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. ЭКСТРА	643	28 863,16	28 863,16	по вознаграждению (комиссия)	Минимум оценок, используемых в рейтинговых и объемных рейтингах (уровень 3)							
943_7704814182_112774663590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАТОВАДОМ РИТЕЛЬНОСУПРАВЛЕНИЯИ4430107060201УСЛУГИ/ЧЕ/Н/ЕН/Е/М/У/КД/06400707042024	вознаграждение УК	RUB	Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021 г.	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСБ Управление Активами"	112774663590	7704814182		123 112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРИБЛИЖЕНСКО АН. Д. 10, СТР. 2	643	303 715,00	303 715,00	по вознаграждению (комиссия)	Минимум оценок, используемых в рейтинговых и объемных рейтингах (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	332 578,16	332 578,16	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень надежности 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 выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (фирма, обязанного по ставке или ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекс, процентной ставки или иной иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на дату сделки	Примечания
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	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 застарелой и/или 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 актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного котировочного курса валют и его влияния 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 обобщающим для всех ГМИИ и должен заполняться только в одном из них.**

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого 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 возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению ликвидации

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по проведению ликвидации 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
------------

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управителей паевых инвестиционных фондов) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся беспрецедентной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении исполнения финансовых обязательств РФ, способных затруднить или сделать невозможным исполнение обязательств финансовыми инструментами, состоящими в составе активов инвестиционных фондов, в том числе невозможности исполнения данных обязательств в отношении российских активов (ограничение со стороны ведущих юрисдикций для обеспечения возврата по облигациям РФ), а также невозможностью управления активами фонда (либо паевых инвестиционных фондов) по причинам, не вытекающим от управленческой компетенции (п. 3, 3.3 и 3.4 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов. С 28 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств оперативно предоставлены выданы облиги и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Травос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНИТИУМ»	7705380065	1027739039283

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