

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.  
Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСНБ – Фонд Глобальных Дивидендов»	0090	58893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.10.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	795 911,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	795 911,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	795 911,27
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	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	199247858,55
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	199247858,55
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	199247858,55
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	17044014.4
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	17044014.4
Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	
вакци иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	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 в денежной форме денежные суммы)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырь) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	473107,78
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	138 484,75
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	283 579,40
прочая	08.04	51 063,63

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	217 580 892,05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>3 102 506,46</b>
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 (гонорарам)	10.4	3 102 506,46
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 вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 102 506,46

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16201099,88632



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальны е ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальны е ценные бумаги - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Оформление с-правовой форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляющего ценный бумагу	ISIN эмитента предоставляющего ценный бумагу	Вид предоставляемого ценного бумагу	Код валюты номинала предоставляемого ценного бумагу	Регистрационный номер предоставляющего ценный бумагу	Код ISIN предоставляемого ценного бумагу	Код страны эмитента предоставляющего ценный бумагу	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых инвестиционных фондов	Инвестиционный паевой фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный паевой фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции акционерных обществ - Количество в составе	Акции акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0J2Q06	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A06	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,00	12412000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000946510	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A10	RU0000946510	Обыкновенные акции АО РФ	6 377,00	8685474,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000929540	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0000929540	Обыкновенные акции АО РФ	147 130,00	39557371,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738218689	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A08	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	1 478,00	984820,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-A13	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	75 220,00	5264647,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Малгоборский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A06	RU0000984396	Обыкновенные акции АО РФ	140 030,00	7378880,85	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861825	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A05	RU0007861825	Обыкновенные акции АО РФ	156 440,00	26151225,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000924277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A05	RU0000924277	Обыкновенные акции АО РФ	4 860,00	34843770,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984417	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Г. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A05	RU0000984417	Привилегированные акции АО РФ	18 831,00	1178800,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A16	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	25 100,00	6852300,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицирующего (цифры) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
		1	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующего (цифры) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представителем и ценное бумага	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представителем и ценные бумаги	TIN эмитента представителем и ценные бумаги	Вид представителем и ценные бумаги	Регистрационный номер представителем и ценные бумаги	Код ISIN представителем и ценные бумаги	Код страны представителем и ценные бумаги	Код валюты представителем и ценные бумаги	Именная бумага или эмитентом	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CH0012221716	НП	CH0012221716	840			US0003762047	EDSXFRR		6 580,00	ABB Ltd		CHE-101.049.653	Иностранный коммерческий и организации		CH0012221716	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0002875804	НП	GB0002875804	840			US1104481072	EDSXFRR		5 600,00	British American Tobacco p.l.c.	3407696		Иностранный коммерческий и организации		GB0002875804	826	GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000120271	НП	FR0000120271	840			US89151E1691	EDSXFRR		5 630,00	TotalEnergies GE		FR 59 542 951 180	Иностранный коммерческий и организации		FR0000120271	250	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH1169360919	НП	CH1169360919	840			US00448R1095	EDSXDR		329,00	Accelleron Industries Ltd		CHE-249.945.612 MWVST	Иностранный коммерческий и организации		CH1169360919	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	840			US05964H1059	EDSXFR		323,00	Banco Santander S.A.	A-39000013		Иностранный коммерческий и организации		ES0113900J37	724	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH0012005267	НП	CH0012005267	840			US66987V1098	EDSXFR		3 250,00	Novartis AG		CHE-103.867.266	Иностранный коммерческий и организации		CH0012005267	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840			US7496552097	EDSXFR		6 055,00	Ros Agro Ptc		HE258621	Иностранный коммерческий и организации		CY0104922212	198	EUR	8816080.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
JP3463000004	НП	JP3463000004	840			US8740602052	EDSXFR		10 000,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited		S463002LNU P4X00CGR454	Иностранный коммерческий и организации		JP3463000004	362	JPY		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0109531513	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109531513	442	B137239		US91085A2033	EDSXFR		6 624,00	United Medical Group CY PLC		239393	Иностранный коммерческий и организации		CY0109531513	198	USD	5409158.40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0101942213	840	13-5266470				US37949E2046	EDSXF8R	4 570,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0101942213	196	USD	2818776.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CH1243598427	НП	CH1243598427	840	13-4994690				US7999261008	EDSXDR	660,00	Sandoz Group AG		CH1243598427	Акции иностранных коммерческих организаций	CH1243598427	756	756-CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 044 014,4	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего акции (если выпущены паевые выпуски акций) юридически не инвестиционный фонд (ИЮФ)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (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	
IE00BCHWNQ94	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CEOIMS	USD	62 080,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B0M6ZS72	НП	iShares Euro Dividend UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M6ZS72	CEOIMS	EUR	38 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
US46625H1005	НП	JPMorgan Chase & Co.	13-2824428		US46625H1005	ESVUFR	USD	2 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CA87807B1076	НП	TC Energy Corporation	414844-4		CA87807B1076	ESVUFR	CAD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02209S1033	НП	Altria Group, Inc.	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	НП	BASF SE	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFR	EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	НП	Pfizer Inc.	13-6315170		US7170811035	ESVUFR	USD	7 564,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	НП	International Business Machines Corporation	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	USD	1 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	НП	Bayer AG	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	DE812526315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	3 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	НП	The Kraft Heinz Company	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	НП	Phillips 66	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB000MX86670	НП	Haleon plc	13691224		GB000MX86670	ESVUFR	GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2025C1045	НП	ConocoPhillips	01-0562944		US2025C1045	ESVUFR	USD	4 150,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
NL0009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	96-0646235		NL0009434992	ESVUFN	EUR	2 924,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US1101221083	НП	Bristol-Myers Squibb Company	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	USD	4 500,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
BMG169621056	НП	Bunge Limited	EC20791		BMG169621056	ESVUFR	USD	2 900,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US7427181081	НП	The Procter & Gamble Company	31-0411980		US7427181081	ESVUFR	USD	2 950,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US4461501045	НП	Huntington Bancshares Incorporated	31-0724200		US4461501045	ESVUFR	USD	11 800,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
GB0005603987	НП	Legal & General Group Plc	1417162		GB0005603987	ESVUFR	GBP	40 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	77-0059851		US17275R1023	ESVUFR	USD	6 500,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US11135F1012	НП	Broadcom Inc.	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	USD	505,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	6 826,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
IT0003128387	НП	Enel Spa	00934061003		IT0003128387	ESVUFR	EUR	20 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	USD	3 960,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
DE0006062144	НП	Covestro AG	DE615579850		DE0006062144	ESVUFB	EUR	4 340,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
FI4000297767	НП	Нордэа Банк Абп	FI28583949		FI4000297767	ESVUFR	EUR	23 300,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	2 880,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US7181721090	НП	Philip Morris International Inc.	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	USD	2 215,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US00287Y1081	НП	AbbVie Inc.	32-0375147		US00287Y1081	ESVXFR	USD	3 010,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
GB0008N7SWP63	НП	GSK plc	3888792		GB0008N7SWP63	ESVUFR	GBP	7 480,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	USD	6 730,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US9497461015	НП	Wells Fargo & Company	41-0449280		US9497461015	ESVUFR	USD	6 470,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US91913Y1001	НП	Valero Energy Corporation	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	USD	3 100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	A28023430		ES0130670112	ESVUFB	EUR	7 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
US4581401001	НП	Intel Corporation	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	USD	4 070,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена

F0009007132	НП	Fortum Oyj	1463611-4		F0009007132	ESVUFR	EUR	6 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	НП	AT&T Inc.	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	USD	10 920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	USD	2 842,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	НП	Newmont Corporation	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	USD	3 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
CH1169390919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		329,00
DE0008ASF111	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 750,00
NL0009434992	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 924,00
DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 050,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 960,00
FM000297767	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 300,00
US7185461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 310,00
FR0000120271	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 530,00
US4461501045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 800,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 200,00
GB00002875804	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 600,00
BMG169621056	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 900,00
IT0003128367	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 000,00
US91913Y1001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
F0009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 700,00
DE0006062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 340,00
US17276R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 500,00



US02209S1033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
ES0130670112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000,00
CH1243598427	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		650,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7709418827_1037709034450_770901001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ ОСКОВОСКОМ КЛАССУ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ЯКОВЛЕВИЧ ПАРТНЕРСЪ	Расчеты по авансам выданным	Соглашение №22-199-К от 26.12.2022	2035-01-01	Московская коллегия адвокатов Яковлев и Партнерс	7709418827		1037709004450	101000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КАЗЕННЫЙ, Д.2	643	51063.63	51 063.63	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)
643_1433000147_1021400967092_143301001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКАЛПРОСА ПАО, Т-03-40046-N	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: АК АЛПРОСА ПАО, во, 1-03-40046-N	2023-11-23	Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	1433000147		10214000967092	678175, Республика Саха (Якутия), У. МИРНИНСКИЙ Г. МИРНЫЙ, УЛ. ПЕЧИНА, Д.8	643	283575.40	283 575.40	1						Рыночные котировки (уровень 1)
643_7744000302_1027739326449_77501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СОСЧЕТА №8205010722032022RUB	Денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2035-01-01	Акционерное общество "Райффайк-банк"	7744000302		1027739326449	119002, МОСКВА, ВЕНЕЦЬ ГИЛЬДИИ ПУЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКИЙ-СЕННАЯ Д.28	643	138464.75	138 464.75	1						Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	473107.78	473 107.78	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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



Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	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 выданы требования к кредитной организации, в граммах	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последние) при наличии кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность заемщика (ИНН) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документару осл. займа) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	0	0	0	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание государственной регистрации и номер (СГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу осл. займа) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Специализиария/ДОГОВОРОВОКАЗАНИИ/УСПУГСПЕШЕПОЗИТАРИЯ№2: 053-22-ДУ/БИРОТ1603222/СПУГИП ОЛУЧЕННЫЕНИ71600103031102023	вознаграждение Специализиария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-053-22-ДУ/ПИ от 16.03.2022	2023-11-08	Акционерное общество «Специализиария депозитария Фининиити М»	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК, А. Д. 31СТРБ	643	136 706,00	136 706,00	по вознагражде нию (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем минимальных данных (уровень 3)						



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

Раздел II. 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 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выходы, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

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

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

(инициалы, фамилия)