

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) | БИН биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД – Фонд Акций европейских компаний» | 4660  | 096453462  |   |

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         |  | 2 592 885,49 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего      | 01.01      |  | 2 592 885,49 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                   | 01.01.01   |  | 2 592 885,49 |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  | 0            |
| не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего       | 01.02      |  | 0            |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                   | 01.02.01   |  | 0            |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |  | 0            |
| переводные счееты операторов 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 депозитов)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |   |
|---|------------|---|---|
|   |            | 1   | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         |   |   |
| 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      |   |   |
| 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      |   |   |

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 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         | 26202631.13  |
| проекти, переданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг  | 08.01      | 26 197 935.56  |
| по сделкам  | 08.02      |  |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим | 08.03      | 0  |
|   | 08.04      | 4 995.57   |

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      |   |
| прочие имущество  | 09.06      |   |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 28 795 416.62  |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя                               | Код строки | Обязательства - Введено на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Кредиторская задолженность, всего                     | 10         | 0  |
| по сделкам купли-продажи имущества                    | 10.1       | 0  |
| владельцами инвестиционных классов                    | 10.2       | 0  |
| обмен паев (акций) (предписание денежными средствами) | 10.2.1     | 0  |
| обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0  |

|   |        |   |
|---|--------|---|
| погашение пая (выкуп акций)   | 10.2.3 | 0 |
| выплата дивиденда (дивидендов)  | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам   | 10.3   | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4   | 0 |
| по аренде, по оплате, 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 рентам   | 10.8   | 0 |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9   | 0 |
| всего   | 11     | 0 |
| Размер на выплату вознаграждения – всего  | 11.01  | 0 |
| управляющей компании  |        |   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж | 11.02  | 0 |
| Применяемые финансовые инструменты  | 12     | 0 |
| Общая величина обязательств   | 13     | 0 |

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         | 1335538.16938                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0  |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет      | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета           | Сумма денежных средств | Уровень мерорезерва отложенной стоимости | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------|---|---|-----|--|------------|---------------------------------|------------------------|--|------------|
|                      | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                               | 8                      | 9  | 10         |
| 40701810000060000252 | 643_7726114488_1027700342890_401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890   |     |  | 643-RUB    | Счет депозитный сго (уровень 1) | 2 592 885,40           | Рыночные котировки (уровень 1)           |            |
| Итого                | x                                   | x   | x   | x   | x  | x          | x                               | 2 592 885,40           | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень мерорезерва отложенной стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
|                        | 1                                   | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                       | 11         |
|                        |                                     |                                    |   |     |  |            |                           |                                | 0                      | 0  |            |
| Итого                  | x                                   | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень мерорезерва отложенной стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|--|------------|
|  | 1          | 2                                  | 3   | 4   | 5                      | 6  | 7          |
|  |            |                                    |   |   | 0                      | 0  |            |
| Итого  | x          | x                                  | x   | x   | 0                      | x  | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер сертификата ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе | Облигация иностранных юрисдикционных областей - количество в составе | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10   | 11                 | 12                            | 13         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x                      | x              | x   |  | x                  | x                             | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------|---|---|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                               | 5                      | 6              | 8   | 9   | 10                 | 11                            |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                               | x                      | x              | x   |   | x                  | x                             | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------|---|---|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6                      | 7              | 9   | 10  | 11                 | 12                            |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x  | x   | x   | x                               | x                      | x              | x   |   | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------|--|--|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                               | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x   | x                               | x                      | x              | x  |  | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер сертификата ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Категория в составе актива | Наименование эмитента ценной бумаги | ISIN эмитента подотраченного ценной бумаги | ISIN депозитарной расписки | Код валюты номинала подотраженного ценной бумаги | Регистрационный номер депозитарной расписки | Код ISIN депозитарной расписки | Код страны эмитента депозитарной расписки | Российский депозитарный расписки - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|---|--------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     |  | 1                                   | 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                  | x                             | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные приказы инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Полное название фонда инвестиционного фонда | Номер приказа директивного управления фондом инвестиционных фондов | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Категория в составе актива | Инвестиционные приказы на покупку облигаций - Количество в составе актива | Инвестиционные приказы на покупку акций - Количество в составе актива | Инвестиционные приказы на покупку облигаций - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--|--|---|--|------------------------|----------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                      | 7                          | 8   | 9   | 10   | 11                 | 12                            | 13         |
| Итого                       |                     | x   | x  | x  | x   | x  | x                      | x                          | x   |   | x  | x                  | x                             |            |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Категория акции | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------|-----------------|---|--|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                               | 6                      | 7               | 8   | 9  | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                                      | x                               | x                      | x               | x   |  | x                  | x                             | x          |



| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация федерального финансового учреждения или государственная облигация | Облигация международного учреждения или облигация - коллективная облигация | Наименование биржи | Уровень средней справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|--|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8   | 9  | 10                 | 11                                     | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | x  | x                  | x                                      | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги           | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер ценной бумаги | TIN эмитента ценной бумаги | Вид государственного ценного бума          | Регистрационный и номер предоставления ценной бумаги | Код ISIN предоставления ценной бумаги | Код страны эмитента ценной бумаги | Код валюты номинала предоставления ценной бумаги | Данные биржи иностранной эмитента - стоимость | Наименование биржи | Уровень средней справедливой стоимости | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|--|---|
|                             |                     | 1   | 2   | 3          | 4          | 5                                 | 6   | 7                      | 8                     | 9                            | 10                                  | 11                                    | 12                         | 13   | 14   | 15                                    | 16                                | 17   | 18  | 19                 | 20                                     | 21  |
| FR0000120271                | НП                  | FR0000120271                                    | Дип/Морган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840        | 13-4984650 |                                   | US99191E10 91   | EDGFXR                 |                       | 700,00                       | TransEnergy SE                      | FR0000120271                          | FR 93 842 051 180          | Акция иностранной коммерческой организации |  | FR0000120271                          | 250                               | 978-EUR  |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого                       |                     | x   | x   | x          | x          | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x                                   | x                                     | x                          | x  | x  | x                                     | x                                 | x  | x   | x                  | x                                      | x   |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План акции иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование эмиссера выпущенного паев выпускного пая (выпуск акций) инвестиционного фонда | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов | Пай (акция) инвестиционного фонда - стоимость | Наименование биржи | Уровень средней справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7                     | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                     | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x                      | x                     | x                                 | x   | x   | x                  | x                                      | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN            | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных финансовых учреждений - коллективная облигация | Акции иностранных финансовых учреждений - коллективная облигация | Наименование биржи | Уровень средней справедливой стоимости | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|---|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3              | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                     | 12  |
| BE0974293251                | НП                  | Anheuser-Busch Inbev SA/NV          | 356        | 0417 497 106   |   | BE0974293251           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 407,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0006231004                | НП                  | Infinion Technologies AG            | 276        | DE 812955055   |   | DE0006231004           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 1 195,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DE000A1EWVW0                | НП                  | Adidas AG                           | 276        | DE 132490588   |   | DE000A1EWVW0           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 160,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000073272                | НП                  | Safra SA                            | 250        | 562 082 909    |   | FR0000073272           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 125,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00059YS762                | НП                  | Linde plc                           | 372        | 88-1448883     |   | IE00059YS762           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 190,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| ES0144580Y14                | НП                  | Iberdrola, S.A.                     | 724        | A-48010815     |   | ES0144580Y14           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 3 656,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000125486                | НП                  | VINCI SA                            | 250        | 552 037 806    |   | FR0000125486           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 652,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DE000BASF111                | НП                  | BASF SE                             | 276        | DE 149142427   |   | DE000BASF111           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 581,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NL0000099538                | НП                  | Koninklijke Philips N.V.            | 528        | NL.00206553801 |   | NL.0000099538          | ESVUFN                | 978-EUR                           | 461,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NL0010273215                | НП                  | ASML Holding N.V.                   | 528        | NL.0010273215  |   | NL.0010273215          | ESVUFN                | 978-EUR                           | 148,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0008404005                | НП                  | Allianz SE                          | 276        | DE 129 274 114 |   | DE0008404005           | ESVTFN                | 978-EUR                           | 366,00   |  | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |

|              |     |   |     |                      |  |              |        |         |           |  |      |   |   |
|--------------|-----|---|-----|----------------------|--|--------------|--------|---------|-----------|--|------|---|---|
| FR000120321  | HF1 | LOreal                                      | 250 | 632012100            |  | FR000120321  | ESUVFN | 978-EUR | 193,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0007236101 | HF1 | Siemens Aktiengesellschaft                  | 276 | DE129274202          |  | DE0007236101 | ESUVFR | 978-EUR | 564,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0007164600 | HF1 | SAP SE                                      | 276 | DE 143454214         |  | DE0007164600 | ESUVBF | 978-EUR | 362,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000131104  | HF1 | BNP PARIFIA                                 | 250 | 662042449R.C.S.Paris |  | FR000131104  | ESUVFN | 978-EUR | 429,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| NL000235190  | HF1 | Airbus SE                                   | 528 | 24288945             |  | NL000235190  | ESUVFN | 978-EUR | 385,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0005190003 | HF1 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 276 | DE 128273398         |  | DE0005190003 | ESUVBF | 978-EUR | 227,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000120628  | HF1 | AXA S.A.                                    | 250 | FR 80 572 093 920    |  | FR000120628  | ESUVFN | 978-EUR | 1 284,00  |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000121667  | HF1 | EssilorLuxottica S.A.                       | 250 | 712 049 618          |  | FR000121667  | ESUVFN | 978-EUR | 134,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000121485  | HF1 | Kering S.A.                                 | 250 | 562 075 020          |  | FR000121485  | ESUVFN | 978-EUR | 32,00     |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IT0000072618 | HF1 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                      | 380 | 00799660158          |  | IT0000072618 | ESUVFR | 978-EUR | 16 000,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0007664039 | HF1 | Volkswagen Aktiengesellschaft               | 276 | DE 115235681         |  | DE0007664039 | EPVXXB | 978-EUR | 70,00     |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| ES0113900J37 | HF1 | Banco Santander S.A.                        | 724 | A-39000013           |  | ES0113900J37 | ESUVFR | 978-EUR | 7 342,00  |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0014008VX5 | HF1 | EUROCAP1                                    | 250 | 890974413            |  | FR0014008VX5 | ESUVFN | 978-EUR | 27,00     |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000121972  | HF1 | Schneider Electric SE                       | 250 | R.C.S. 542 048 574   |  | FR000121972  | ESUVFN | 978-EUR | 261,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| NL0011821202 | HF1 | ING Groep N.V.                              | 528 | 33231073             |  | NL0011821202 | ESUVFN | 978-EUR | 3 845,00  |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000121014  | HF1 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.       | 250 | 775670417            |  | FR000121014  | ESUVFN | 978-EUR | 118,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0005552004 | HF1 | Deutsche Post AG                            | 276 | DE 169838 187        |  | DE0005552004 | ESUVFR | 978-EUR | 786,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| NL00150001Q9 | HF1 | Stellantis N.V.                             | 528 | 00469580013          |  | NL00150001Q9 | ESUVFR | 978-EUR | 1 200,00  |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0005557508 | HF1 | Deutsche Telekom AG                         | 276 | DE 123475223         |  | DE0005557508 | ESUVFR | 978-EUR | 1 499,00  |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| FR000120578  | HF1 | Sanofi                                      | 250 | FR88 396030644       |  | FR000120578  | ESUVFN | 978-EUR | 620,00    |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого        |     | x   |     | x                    |  | x            | x      | x       | x         |  | x    | x | x   |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Данные о ценных инструментах  
дисконтно, не указанные в таблице пунктов  
3.1-3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Код CFI ценной бумаги | Наличие/отсутствие ценной бумаги (иной облигации по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценной бумаге | Код страны | Код валюты | Иные данные - Бумага - количество в составе активов | Иные данные - Бумага - Стоимость актива | Уровень иерархии классификации 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 отправки 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  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Код валюты ценной бумаги |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|-----|--------------------------|
|                             |  |   |   |  |   |     |                          |
| DE0007236101                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 643_7795380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий 16169461617046" | 7795380065                                      |     | 564,00                   |





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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (уточный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива | Уровень иерархии сравнительной 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 (уточный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива | Уровень иерархии сравнительной 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. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива | Уровень иерархии сравнительной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|---|--|------------|
| 1                      | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11  | 12                                       |            |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | x   | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с содержанием 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 | 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 содержанием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), финансовая выгода из договора, стороны по которому является юридическим лицом, которому принадлежат право собственности или иное вещное право выделенной части, выделенной для целей строительства объекта недвижимости, и имеет которая имеет добавочную на строительство объекта недвижимости на указанной земельной участии, либо юридическое лицо, осуществляющее строительные работы или иное имущество в строительстве объекта недвижимости – Стоимость актива | Уровень иерархии сравнительной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|---|--|------------|
| 1                      | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                             | 11  | 12                                       |            |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x   | x                              | x   | x  | x          |

Расшифровка 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 выделенной для целей их строительства (создания) земельной участии, которые (право аренды) являются объектами инвестиционной деятельности (нового инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местоположения объекта | Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимости за тем частью на месте объектов недвижимости на выполняемых для одной из строительных (содержательных) функций, которые (права функций) являются объектами действительного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного фонда) - стоимость актива | Уровень мерорядки справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|--|---|------------------------------|---|--|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9                            | 10  | 11                                       | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x   | x                            | x   | x  | x          |

Рискоформи развита 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местоположения объекта | Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (высшего инвестиционного фонда) - стоимость актива | Уровень мерорядки справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|--|---|------------------------------|---|--|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9                            | 10  | 11                                       | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x   | x                            | x   | x  | x          |

Рискоформи развита 3 «Активы» Подраздел 5.5. Имушественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень мерорядки справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|--|------------|
|                        | 1  | 2   | 3  | 4          |
| Итого                  | x  |   | x  | x          |

Рискоформи развита 3 «Активы»

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Финансовый или иное учреждение (получатель – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения обязательств должника по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мерорядки справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|--|--|--|---|--|--|------------|
|                                |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4   | 5          | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                                       | 12         |
| Итого                          |                                    |  | x                        | x                        | x   | x          | x  | x  | x  |   |  | x  | x          |

Рискоформи развита 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) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования 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 обязательств должника по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мерорядки справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|--|------------|
|                                 |                                    | 1  | 2                        | 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  | x          |

Рискоформи развита 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Заемщики (должник – финансовое лицо)



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выдано требование к кредитной организации, в рамках | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплывать депозитный 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                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественная ценность

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
|                     | 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого               | x  | x   |                                   | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства по справедливой стоимости - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о предоставлении оферты) | Код страны | Категория валютной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки (репо) | Ставка репо | Срок репо - дата истечения части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |  |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------|---|------------------------|-------------------------|------------|--|
|                                |  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9          | 10                               | 11                                      | 12                | 13          | 14                                      | 15                     | 16                      | 17         |  |
| Итого                          |  | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0   | 0  | x          | x                                | x                                       | x                 | x           | x                                       | x                      | x                       | x          |  |

Расшифровка 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 регистрационное и идентификационное номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер банковского актива | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства по справедливой стоимости | Кредиторская задолженность (по документам о предоставлении оферты) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки (репо) | Ставка репо | Срок репо - дата истечения части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--|---------------|-----------------|------------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---|------------------------|-------------------------|------------|--|
|                         |  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5                      | 6   | 7  | 8             | 9               | 10         | 11                                      | 12   | 13                                   | 14                                      | 15                | 16          | 17                                      | 18                     | 19                      | 20         |  |
| Итого                   |  | x                            | x                        | x                                     | x  | x                      | x   | x  | x             | x               | x          | 0                                       | 0  | x                                    | x                                       | x                 | x           | x                                       | x                      | x                       | x          |  |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

| Полный код клиента для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование промышленного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контракта) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства по справедливой стоимости - сумма | Вид банковского актива | Наименование вида промышленного актива | Идентификатор банковского актива | Код ISIN ценной бумаги | Алфавитное наименование (идентификационный номер) выпуска | Наименование облигации (по документам о предоставлении оферты) | Наименование облигации (по документам о предоставлении оферты) | Идентификатор облигации | Количество ценных бумаг банковского актива | Рыночная стоимость Банковского актива на отчетную дату | Примечание |  |
|---|--|------------------|------------|----------------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|--|--|-------------------------|--|--|------------|--|
|   | 1  | 2                | 3          | 4                                | 5                                       | 6   | 7                      | 8                                      | 9                                | 10                     | 11  | 12   | 13   | 14                      | 15   | 16   | 17         |  |
| Итого   | x  | x                | x          | x                                | x                                       | 0   | x                      | x                                      | x                                | x                      | x   | x  | x  | x                       | x  | x  | x          |  |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
|------------|

|  |
|--|
| 1  |
| <p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (уфрательной долевой собственности) в связи со сползающей на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государственными органами решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагтов для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на срок достижений указанных обстоятельств одновременно предоставлены выданы, обемы и погашение инвестиционных паев.</p> |

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

Поместитель применяется к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствиях их устранения указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказывают 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 оказывают существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
|   |

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

|            |
|------------|
| Содержание |
|------------|

