

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд «Американский корпоративный долг»	3754	40843783	RU000A100HP7

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	30.11.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 588,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 588,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 588,64
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
безопасные 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 пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши 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 имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	0

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 требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	
художественные ценности прочее имущество	09.04.02 09.05 09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	1 588,64
Значение		1 588,64

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	1 110 990,71
Кредиторская задолженность, всего	10		1 110 990,71
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		1 110 990,71
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		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		1 110 990,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		15176302 25878

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) 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 справедливой стоимости	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

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 финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента, представленные в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, представляемого ценными бумагами	TIN эмитента, представляемого ценными бумагами	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные бухгалтерских записей о стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (опции) выпуск (выпуск акций) (субстанция не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IE00B4PY7Y77	HP	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD	796793	акции	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4PY7Y77	CEOMS	USD	163 951,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	6
IE00B4PY7Y77	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		163 951,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее 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. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - финансовое лицо)

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

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенно 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 государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляет я 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 инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда). Стоимость актива	Уровень иерархии справдливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляет я реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда). Стоимость актива	Уровень иерархии справдливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор финансового 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, предоставленн ый должником договора по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств договора по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток к дате по договору	Уровень иерархии справдливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови 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 депозита	Адрес депозита	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозита	TIN депозита	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник – нерезидентное лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2.1. Залповые депозиты – финансовое лицо

Идентификатор финансового 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 (последние – при наличии) депозита по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность депозита по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые депозиты – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2.2. Залповые депозиты – 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 депозита	Адрес депозита	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозита	TIN депозита	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые депозиты – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии 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	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 инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование займителя ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной установленной валюты	Идентификатор инвоя	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - 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	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале 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	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	4	5	6	7	8
Итого		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	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Подлежащая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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	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 входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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	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	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 (основание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность (основание)	Обязательства (по справедливой стоимости) - Сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - 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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	Основной регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Код в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справкам о стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о сроке взыскания)	Категория задолженности	Уровень иерархии структуры стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000390Т14692023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2023-08-21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	71 055,42	71 055,42	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000370Т692023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2023-06-14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	61 306,92	61 306,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000130Т16082022	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2022-08-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	14 511,58	14 511,58	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000330Т13072023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2023-07-20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	16 299,61	16 299,61	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000540Т16112023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2023-11-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	67 528,92	67 528,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000180Т13062022	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2022-09-20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	15 656,54	15 656,54	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000450Т22092023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2023-09-29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	16 317,60	16 317,60	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000190Т17042023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2023-04-24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	56 084,06	56 084,06	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДО ГОВОР СОБКАЗНАЧИИ УСЛУГ ТЕЩЕПОЗИТАРИЯ №2-045-22-ДУ-П/ ИФОТ16032022/СПУГИГОП/ЧЕННЫ ЕМБФ40000110Т14062022	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П/ИФОТ от 16.03.2022	2022-06-21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	16 762,12	16 762,12	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН644000040Т21052023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария№2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2023-09-28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	13 678,61	13 678,61	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000490Т11102023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария№2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2023-10-18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	75 448,86	75 448,86	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000120Т15072022	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2022-07-22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	14 029,16	14 029,16	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000230Т25052023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария№2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2023-06-01	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	15 593,91	15 593,91	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7701140866_10277390323600_770510101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМПАНИИ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫМИ БФ40000040Т28022022	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 3754 от 27.06.2019	2022-03-15	10277390323600	7701140866		123112, Г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский в/б Пресненская д.10, стр.1, этаж 38, помещ.1	643	197 369,25	197 369,25	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000501Т1112023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария№2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2023-11-28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	19 520,06	19 520,06	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000601Т16052022	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2022-05-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	20 370,01	20 370,01	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000201Т16112022	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2022-11-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	14 965,49	14 965,49	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРΙΑ ДОГОВОРОМ БОЕКАЗНИИ УСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН644000010Т31052022	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2022-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	12 399,39	12 399,39	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯИДГОВОРБОЕКАЗНИИУСПУС ПЕДПОЗИТАРТАРИЙ№2-045-22-ДУ-П-ИФ0Т16032022УСПУГИПОЛУЧЕННЫ ЕН6440000201Т0702023	Возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария№2-045-22-ДУ-П-ИФ от 16.03.2022	2023-07-14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРЕ	643	16 283,54	16 283,54	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 6. Примечания

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Содержание

С 25 февраля 2022 года одновременно
приостановлены выдача, 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	
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Уверситетум"	1027739039283

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

_____ (инициалы, фамилия)