

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Глобальных дивидендов»	0090	59893176	

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	1 054 761,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 054 761,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 054 761,45
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	198852312,25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные 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	198852312,25
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	198852312,25
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	15 146 752.2
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 (или (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.03	15 146 752.2
ваши (квоты) 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 из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.01.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие 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 (котиров) 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	156231,85
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	105 188,22
по ссудам	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	51 063,63

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	215 210 057,75

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>3 061 925,08</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	3 061 925,08
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 061 925,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска облигаций (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценных бумаг - Количество в составе активов	Муниципальность ценных бумаг - 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска облигаций (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставившего ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после зачета	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - 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	x	

\* Для автоматического определения разрядности (десимал) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска облигаций (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU00009046510	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	Обыкновенные акции АО РФ	6 077,00	7729944,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000994147	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0000994147	Привилегированные акции АО РФ	18 631,00	11849316,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000829540	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	1-0301481-B	RU00009029540	Обыкновенные акции АО РФ	147 130,00	40725584,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0000984396	Обыкновенные акции АО РФ	130 030,00	8630879,85	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	Обыкновенные акции АО РФ	50 040,00	8639804,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0JRK78	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU0000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	1 476,00	10010232,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007861625	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00007861625	Обыкновенные акции АО РФ	155 440,00	25388015,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007252813	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерная компания "Алроса" (публичное акционерное общество)	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-00406-A	RU00007252813	Обыкновенные акции АО РФ	75 220,00	4908827,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0JZ06	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU0000A0JZ06	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,00	12558590,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0000775219	Обыкновенные акции АО РФ	25 100,00	6397990,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификатора ценной бумаги (цифры)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание		
			1	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе активов	Облигации международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 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 идентификатора ценной бумаги (цифры)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставленного ценной бумагой	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставленного ценной бумагой	TIN эмитента предоставленного ценной бумагой	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценной бумагой	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны предоставленного ценной бумагой	Код валюты номинала предоставленного ценной бумагой	Ценная бумага иностранного эмитента	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GB0002875804	НП	GB0002875804	840			US1104481072	EDSFXR		5 600,000	British American Tobacco p.l.c.		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	GBP	Иное			Стоимость актива не может быть определена
FR0001120271	НП	FR0001120271	840			US89151E1091	EDSFXR		5 530,000	TotalEnergies SE		FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0001120271	250	EUR	Иное			Стоимость актива не может быть определена
CY0109531513	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109531513	442	B1370239		US91085A2633	EDSFXR		6 624,000	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	198	USD	Московская Биржа MMBE-PTC		Рыночные котировки (уровень 1)	
JP3463000004	НП	JP3463000004	840			US740602052	EDSFXR		10 000,000	Takeda Pharmaceutical Company Limited		5453002LMV PAXOOS2P454	Акции иностранных коммерческих организаций		JP3463000004	352	JPY	Иное			Стоимость актива не может быть определена
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840			US37948E2046	EDSFXR		4 570,000	GlobalTrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	198	USD	Московская Биржа MMBE-PTC		Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840			US749655057	EDSFXR		5 055,000	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	198	EUR	Московская Биржа MMBE-PTC		Рыночные котировки (уровень 1)	
CH0012221716	НП	CH0012221716	840			US0003752047	EDSFXR		6 580,000	ABB Ltd		CHE-101.049.653	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012221716	756	CHF	Иное			Стоимость актива не может быть определена
CH0012005267	НП	CH0012005267	840			US6688719198	EDSFXR		3 250,000	Novartis AG		CHE-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	CHF	Иное			Стоимость актива не может быть определена
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	840			US05964H1059	EDSFXR		323,000	Valco S.A.		A-39000113	Акции иностранных коммерческих организаций		ES0113900J37	724	EUR	Иное			Стоимость актива не может быть определена

CH1243598427	НП	CH1243598427	840	13-4994650		US7999261008	EDSXR	650,00	Sandoz Group AG		СHE 399 683 248 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций	CH1243598427	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена		
CH1169360919	НП	CH1169360919	840	13-5266470		US004469R105	EDSXR	329,00	Accelcelon Industries Ltd		СHE 249 945 612 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций	CH1169360919	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 146 782,2	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего акции (если выпущены паевые (выпуск акций) юридическими лицами не инвестиционными фондами)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IE00B0M6Z572	НП	iShares Euro Dividend UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M6Z572	CEOIMS	EUR	38 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BCHWN094	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF-1D	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWN094	CEOIMS	USD	62 080,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (цифровой номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US00206R1023	НП	AT&T Inc.	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	USD	10 920,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	НП	International Business Machines Corporation	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	USD	1 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	НП	Phillips 66	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00287Y1091	НП	AbbVie Inc.	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	USD	3 010,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NLD009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	98-0646235		NLD009434992	ESVUFN	EUR	2 924,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	НП	Wells Fargo & Company	41-0449280		US9497461015	ESVUFR	USD	6 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	НП	Intel Corporation	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	USD	4 070,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	USD	6 730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4461501045	НП	Huntington Bancshares Incorporated	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	USD	11 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	НП	Coroco/Phillips	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	2 880,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

CH1300646267	НП	Bunge Global SA	CH660.0.559.023-7		CH1300646267	ESVUFR	USD	2 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	НП	Broadcom Inc.	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	USD	505,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	НП	The Kraft Heinz Company	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	НП	Covestro AG	DE815579850		DE0006062144	ESVUFB	EUR	4 340,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FI4000297767	НП	Нордэа Банк Абн	FI28583949		FI4000297767	ESVUFR	EUR	23 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	A28023430		ES0130670112	ESVUFB	EUR	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	НП	Newmont Corporation	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	USD	3 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	DE612526315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	3 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	НП	Bristol-Myers Squibb Company	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	USD	4 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN7SWP63	НП	GSK plc	3888792		GB00BN7SWP63	ESVUFR	GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	НП	BASF SE	DE140145247		DE000BASF111	ESVUFR	EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	НП	Bayer AG	DE123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7161721090	НП	Philip Morris International Inc.	13-3435103		US7161721090	ESVUFR	USD	2 215,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91913Y1001	НП	Valero Energy Corporation	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02209S1033	НП	Altria Group, Inc.	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86B70	НП	Haleon plc	13691224		GB00BMX86B70	ESVUFR	GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	USD	2 842,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	77-0059851		US17275R1023	ESVUFR	USD	6 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	6 826,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FI0009007132	НП	Fortum Oyj	1463611-4		FI0009007132	ESVUFR	EUR	6 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	НП	The Procter & Gamble Company	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	USD	2 950,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	USD	3 960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	НП	Legal & General Group Plc	1417462		GB0005603997	ESVUFR	GBP	40 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

IT0003128367	НП	Enei Spa	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	EUR	20 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	НП	Pfizer Inc.	13-6315170		US7170811035	ESVUFR	USD	7 564,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46625H1005	НП	JPMorgan Chase & Co.	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	USD	2 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CA87807B1076	НП	TC Energy Corporation	414844-4		CA87807B1076	ESVUFR	CAD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3-6

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
US4592001014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900,00
US7185461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 310,00
CH0012221716	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 580,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 960,00
CH0012005267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 250,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 200,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 730,00
IE00B0M6Z572	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 200,00
DE000BASF111	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 750,00
DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 050,00
CH1300646267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 900,00
IT0003128367	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 000,00
US7170811035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 564,00
DE0006062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 340,00
FR0000120271	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 530,00
GB00BN75WVP63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 480,00
JP3463000004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000,00



ES0130670112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000,00
US91913Y1001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
FI0009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 700,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (должник – юридическое лицо)

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

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 договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по выплате ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц баланша актива	Рыночная стоимость баланша актива на отчетную дату	Примечание
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
643_7744000302_1027739326449_770501001	ДЕНЕЖНОСРЕДСТВА И ЧИСЛЕТОБЪЕМНОСТИ КЕРАДИОГОЛОСОВАНИЕ №820500T22032022/RUB	денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2035-01-01	Акционерное общество "Янфинрайзэсбанк"	7744000302		1027739326449	119302, Г.Москва, ВНТ ПЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКИЙ-СЕННАЯ, Д. 29	643	105168.22	105168.22	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7709418827_1037709034450_770501001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ ОСНОВАННЫМИ РЯКОВЕВИПАРТНЕРЬ	расчеты по авансам выданным	Соглашение №22-199-К от 26.12.2022	2035-01-01	Московская коллегия адвокатов "Ряуев и Партнеры"	7709418827		1037709034450	101000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КАЗЕННЫЙ, Д. 2	643	51063.63	51063.63	Модель оценки, использующая значительны в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	156231.85	156231.85	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 8.1 Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 8.2 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, в активах	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 8.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.4. 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	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 составе активов исходит 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	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - количество в составе активов, штуки	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 абзацах 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 - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество проследовавшего три нациальных кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ статус кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Код страны кредитора	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027739039283_772501001		ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ И РЕПО-ПОЗИЦИОННОГО ВОЗВРАТА	Депозитарный договор №2-053-22-ДУ-ПЛИФ от 16.03.2022	2023-10-18	Административное общество "Специализированный депозитарий УИНИВЕРСИТЕТ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРЕ	643	77 914.24	77 914.24	по возврату (иным комиссиям)	Модель сделки, используемая изначально и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						



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

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

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

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

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

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

Содержание
С 28 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	
Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИБИИТ.УМ"	1027739039283	

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

(инициалы, фамилия)