

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» – «Биржеоблигации в евро смарт бетта»	4158	46044787	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	34 901 474,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	34 901 474,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 901 474,15
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные счееты инвесторских 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 депозитариев)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	68423447,41
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	41902298,4
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	26921149,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции 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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	7654 144,79
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 644 472,88
по сделкам	08.02	
по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	9 871,87

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	110 979 066,31

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	130 287,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	130 287,53
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому/владельческому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	130 287,53

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	3008913,44257
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407018103000500002040	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	34 901 474,5	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	34 901 474,10	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

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

* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов на бирже

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер в номерном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентов - Количество в составе	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселодеателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселодеателя	Срок платежа по векселу	Весовая стоимость хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Своя стоимость	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер в реестре облигаций (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права ипотечного участия в ипотеке	Полное фирменное наименование управляющей ипотечной компании	Идентификационный номер ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в реестре облигаций (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (иной, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (иной, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (иной, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер в номерном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS1568888777	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PM3380607P35	Нет	X5156888877	XS1568888777	DTFJFR	2028-02-21	978-EUR	160.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

XS157960203	HF1	Tauron Polska Energia S.A.	616	0000271562	Her		XS157960203	DBFNFR	2027-07-05	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1839682116	HF1	Bulgarian Energy Holding EAD	100	831373960	Her		XS1839682116	DBFNCR	2025-06-28	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS0213101073	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME38060/P35	Her		XS0213101073	DTFLFR	2025-02-04	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1981852750	HF1	Sappi Papier Holding GmbH	940	167931 h	Her		XS1981852750	DBFNBR	2026-04-15	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1829325239	HF1	G City Europe Limited	832	70371	Her		XS1829325239	DBFNGB	2025-09-11	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS221183756	HF1	Prosus NV	528	NL806051371B01	Her		XS221183756	DTFNCR	2023-08-03	978-EUR	200,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS168646061	HF1	Anglo American Capital PLC	526	3466814	Her		XS168646061	DTFNFB	2025-09-18	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2348767836	HF1	Synthos S.A.	616	5490002108	Her		XS2348767836	DBFNBR	2028-06-07	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1843437036	HF1	RZD Capital PLC	372	459983	Her		XS1843437036	DAFNCR	2027-05-23	978-EUR	200,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2107452620	HF1	RCS & RDS SA	642	8888716	Her		XS2107452620	DBFNBR	2028-02-05	978-EUR	1,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2082324018	HF1	ArcelorMittal	442	882454	Her		XS2082324018	DTFNCR	2025-11-19	978-EUR	120,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2809858561	HF1	Globalworth Real Estate Investments Limited	831	36260	Her		XS2809858561	DBFNFR	2029-03-31	978-EUR	100 000,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1883878906	HF1	DP World Limited	784	0226	Her		XS1883878906	DTFLFR	2026-09-25	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2010028004	HF1	InPost S.A.	442	B248669	Her		XS2010028004	DBFNBR	2027-07-15	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2243564478	HF1	IMMOFINANZ AG	940	ATU37681807	Her		XS2243564478	DBFNGB	2027-10-15	978-EUR	1,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS0982711714	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	851889026	Her		XS0982711714	DBFNBR	2025-01-14	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1891336932	HF1	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951392	Her		XS1891336932	DTFLFR	2025-10-25	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2022388586	HF1	OTP Bank Nyrt.	348	10537914-4-44	Her		XS2022388586	DBFXBR	2029-07-15	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1964617879	HF1	GEMEX S.A.B. de C.V.	484	CEM880726LZA	Her		XS1964617879	DBFNBR	2026-03-19	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2362994068	HF1	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940009H25	Her		XS2362994068	DBFNBR	2028-07-20	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2211833244	HF1	Prosus NV	528	NL806051371B01	Her		XS2211833244	DTFNCR	2028-08-03	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2232045463	HF1	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	348	01-10-041683	Her		XS2232045463	DBFNCR	2027-10-08	978-EUR	100,00	Иное	Стоймость актива не может быть определена
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка кода 3 «Активы»
Подкласс 3.2 «Облигации иностранных государств»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Юрисдикция иностранной юрисдикции - количество в составе активов	Облигации иностранной юрисдикции - Стоймость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			x		x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого			x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных финансовых организаций

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	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация государственной организации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представителем ценных бумаг	Регистрационный номер представителем ценных бумаг	Код ISIN представителем ценных бумаг	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала представителем ценных бумаг	Ценовая биржа иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование эмитента выдвинутого плана выпускаемого актива (если выпуск плана выпускаемого актива осуществлен инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (список) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (список) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикции - Количество в составе активов	Акции иностранных юрисдикции - Стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обязательно по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4	5
XS1883878566	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"УФ"	7705380065		100,00
XS1836682116	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"УФ"	7705380065		100,00
XS1891336932	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"УФ"	7705380065		100,00
XS1861852750	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"УФ"	7705380065		100,00
XS1866646001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"УФ"	7705380065		100,00
XS221183244	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИриФинИТ"УФ"	7705380065		100,00

X515688877	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		160,00
X51964617879	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X5282094068	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X52010028004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X5202238856	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X52348167838	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X52082204018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		120,00
X52107452620	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1,00
X51843437036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51829325239	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X51577960203	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X5213101072	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X5221183756	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52232045463	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X5243664478	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1,00
X50882711714	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
X52809858561	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100 000,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость злата	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – физическое лицо - Стоимость злата	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – юридическое лицо - Стоимость злата	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Муниципальные права на участок участка в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Столбец 10)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание) (включая право, вытекающее из договора, который по которому выделено юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости (Столбец 10)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Столбец 10)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (погашены ли) при наличии задолженности	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отнесению к статусности) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесения к статусности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Срок репо - дата в второй части сделки	Код ISIN (банки, бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесения к статусности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Код ISIN (банки, бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744000302_1027739326448_775_001001	ВЕНЕЖСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА СРБДЮСВФСОБСРОБРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИАМ Б00790725032022RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82075 от 25.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество «Райффайаз Банк»	7744000302	налогоплательщик	1027739326448	119002, Г.Москва, Вн.ТРЕГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОКРУГ АКСАТ, П/О СМОЛЕНСКО-АКСАТНОВА, Д.28	643	7644472.88	7 644 472.88	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 644 472.88	7 644 472.88	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата вступления в уставные документы российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии отнесения к статусности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата вступления в уставные документы иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии отнесения к статусности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии отнесения к статусности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к статусности	Примечание
		1	2	3	4	5
Итого		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выдано требование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии отнесения к статусности	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 0.6. Художественная ценность

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 0.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 0.1-0.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, инд. отчетность (поискравляе и прикладные кредитора)	Сведения о документах, удостоверяющих задолженности	Обязательство (по отразившейся в отчетности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата ввозной части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ (поискравляе и регистрационный номер ОГРН кредитора)	Классификационный номер (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по отразившейся в отчетности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата ввозной части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
643_770481482_1127746635950_70301001		ВОЗНАГРЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ БЕНЕФИЦИАРИОМ	643-RUB	Правила доверительного управления от 10.09.2020	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСЖБ Управление Активами"	1127746635950	770481482		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕНСКО АБ, Д. 10, СТР. 2	643	111 694.10	111 694.10	по вознагражде нию (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительны и объеме неадекватна на данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772901001		ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЕЛГОСИТА РИИДЕ ГОСИТАРНЫЙ ДОГОВОР № 2-043-22-ДВ/П/ИФ от 16.03.2022	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДВ/П/ИФ от 16.03.2022	2024-05-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИФИТМУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ ШАМСКОВО А, Д. 31 СТРБ	643	14 379,62	14 379,62	по вознагражде нию (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительны и объеме неадекватна на данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772901001		ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЕЛГОСИТА РИИДЕ ГОСИТАРНЫЙ ДОГОВОР № 2-043-22-ДВ/П/ИФ от 16.03.2022	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДВ/П/ИФ от 16.03.2022	2024-06-11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИФИТМУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ ШАМСКОВО А, Д. 31 СТРБ	643	1 781,70	1 781,70	по вознагражде нию (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительны и объеме неадекватна на данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772901001		ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЕЛГОСИТА РИИДЕ ГОСИТАРНЫЙ ДОГОВОР № 2-043-22-ДВ/П/ИФ от 16.03.2022	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДВ/П/ИФ от 16.03.2022	2024-07-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИФИТМУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ ШАМСКОВО А, Д. 31 СТРБ	643	1 722,12	1 722,12	по вознагражде нию (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительны и объеме неадекватна на данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	129 577,54	129 577,54	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, а также идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правообладателя финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Обязательство (по отразившейся в отчетности) - сумма	Вид базового актива	Наименование иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN базового актива	Классификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (тип, обозначение по ценной бумаге)	Наименование базового актива (код, обозначение по ценной бумаге)	Возвратный выкуп	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество 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 принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

Раздел II. Информация о фактах возмещения разницы со спекулятивными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению таких разниц

Информация о фактах возмещения разницы со спекулятивными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разницы со спекулятивными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали или окажут влияние на мнение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали или окажут 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 29 февраля 2022 года инвесторам не предоставляется выдана, облиг и погашение инвестиционных титов. В случае возникновения заявки при наличии интереса все владельцы инвестиционных титов тивны инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) в связи со сплывающейся на финансовом рынке котировки, характеризующейся непропорциональной капитализацией финансовых инструментов, а также транзитом инструментами государственного финансового рынка и в отношении управления финансовою рынком РФ установить или сделать невозможным распределение финансовых инструментов, составившей имущество тивных инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны выходя (погашения) для осуществления выплат по погашению титов, а также невозможность определения стоимости активов этого тивного инвестиционного фонда по траншению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого снижения курса титов и его влияния на справедливую стоимость активов С 29 февраля 2022 года на основании выданных обстоятельство одновременно предоставляется выдана, облиг и погашение инвестиционных титов.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
Трасс Павел Игоревич	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪДЖИ"	7705380065	102773903263

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