

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСМБ - Фонд Глобальной аллокации»	4452	54026131	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	201 110,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	201 110,63
в том числе: в валюте Российской Федерации:	01.01.01	201 110,63
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 оператором инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
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 (всех) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить в денежной форме денежные суммы)

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) 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	23618198.64	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01		15 776,97
по сделкам	08.02	23801150.63	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03		0
прочая	08.04		1 269,04

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение		24 019 309,27

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		815 805,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		1 890,23
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		1 890,23
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		813 914,98
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		815 805,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		391432,09138





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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
US91282CCJ80	HP	Government of the United States of America	000	US91282CCJ80	US91282CCJ80	DBFTFR	2026-06-30	USD	1 200,00	1 200,00	Иные		Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Данные о биржевом эмитенте и стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3. Активы.  
Подраздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего план выпуска (если выпуск акций) (юридическое наименование инвестиционного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (акции) иностранных инвестиционных фондов. Количество в составе актива	План (акции) иностранных инвестиционных фондов. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US9229083632	НП	Vanguard S&P 500 ETF	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEQJMS	USD	521,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00BQT3WG13	НП	iShares MSCI China A UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BQT3WG13	CEOGMS	USD	3 300,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46434V7385	НП	iShares Core MSCI Europe ETF	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V7385	CEOXXX	USD	2 663,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46090E1038	НП	Invesco QQQ Trust, Series 1	20-8100744	инвестиционные паи	Invesco Capital Management LLC	US46090E1038	CEOJLU	USD	1 518,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642868065	НП	iShares MSCI Germany ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868065	CEOJLS	USD	583,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46434G8309	НП	iShares MSCI Italy ETF	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G8309	CEOJLS	USD	295,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642867729	НП	iShares MSCI South Korea ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CEOJLS	USD	384,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B4L5YX21	НП	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4L5YX21	CEOGES	USD	3 233,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
LU2009202107	НП	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CEOGMS	USD	6 170,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46435G3341	НП	iShares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46435G3341	CEOJLS	USD	1 305,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US5007673065	НП	KraneShares CSI China Internet ETF	45-3828369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CEOIXX	USD	4 560,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US9219327031	НП	Vanguard S&P 500 Value ETF	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEOJLS	USD	2 482,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B53SZB19	НП	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53SZB19	CEOGMS	USD	159,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46434G7723	НП	iShares MSCI Taiwan ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G7723	CEOJLS	USD	1 884,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US00326A1043	НП	abrdr Physical Gold Shares ETF	5582481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US00326A1043	CECJLS	USD	638,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B5BMR087	НП	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B5BMR087	CEOGMS	USD	426,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2330518539	НП	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	4609247	инвестиционные паи	DBX Advisors LLC	US2330518539	CEOJLS	USD	9 694,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	



IE00BFXR7892	НП	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	45-382369	акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFXR7892	CEOMS	USD	990,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434V5140	НП	Shares MSCI China A ETF, US46434V5140	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V5140	CEOJMS	USD	3 606,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642866655	НП	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866655	CEOJLS	USD	4 368,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434G8226	НП	Shares MSCI Japan ETF	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G8226	CEOJLS	USD	2 465,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BKMGZ666	НП	Shares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMGZ666	CEOGES	USD	5 477,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BD1F4M44	НП	Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BD1F4M44	CEOGES	USD	18 588,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BFMTD565	НП	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFMTD565	CEOGBS	USD	15 028,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B1FZ3350	НП	Shares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1FZ3350	CEOJMS	USD	3 726,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642864007	НП	Shares MSCI Brazil ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CEOJLS	USD	2 857,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434V8862	НП	Shares Currency Hedged MSCI Japan ETF	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V8862	CEOMMX	USD	4 139,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B4K4XB80	НП	Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K4XB80	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4K4XB80	CEOCMS	EUR	5 942,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.7. 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	Искл ценные бумаги - Количество в составе активов	Искл ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень информации 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 организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование				
			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг		
		1	2	3	4		
LU2009202107	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйлИТГМА"	7705380065		6 170,00	
US4642866655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйлИТГМА"	7705380065		4 368,00	
US46434G7723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйлИТГМА"	7705380065		1 884,00	

US9229093632	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		521,00
US46434V8862	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 139,00
US2330518539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 684,00
IE00B4K48X80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 942,00
IE00BQT3WG13	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
IE00B5BMR087	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426,00
IE00B4L5YX21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 233,00
IE00B53SZB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		150,00
IE00BFXR7892	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		990,00
US46434G68309	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		295,00
IE00BKMGZ266	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 477,00
IE00BF7MTD65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 028,00
US46434G8226	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 485,00
IE00B01F4M44	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 586,00
US4642868065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		583,00
US46434V7385	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 663,00
US46435G3341	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 305,00
US91282CC180	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200,00
IE00B1FZS350	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 726,00
US46434V5140	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 606,00
US46090E1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 516,00
US00326A1043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		638,00
US0007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
US9219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 482,00
US4642864007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 857,00
US4642867729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		384,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.2. Право 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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.1. Имущественные права из  
договора 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 (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.2. Имущественные права,  
связанные с возмещением права  
собственности на объект недвижимости (его  
часть) после завершения его строительства  
(создании)

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 активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори 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. 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 меритори 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 меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные договоры – 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 (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные договоры – 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	Выданные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржевого ценной Бумаги (Глида, облигации по ценной Бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полностью при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дидера	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7750004023_1067711004481_77030102023	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА 87745482880/31102023	Сделки РЕПО	Сделка 8774548288 от 31.10.2023	2023-11-01	Международная кредитная организация - центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Азиатский уровень 1)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ И.Д. 13	643	13798444.32	13 798 444.32	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14.55	2023-11-01	RU0009046452	97280	
643_7750004023_1067711004481_77030102023	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА 8756379730/30102023	Сделки РЕПО	Сделка 875637973 от 30.10.2023	2023-11-07	Международная кредитная организация - центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Азиатский уровень 1)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ И.Д. 13	643	10002706.31	10 002 706.31	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14.11	2023-11-07	RU0009029540	43830	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23801150.63	23 801 150.63	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в 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 (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ его личность (по документам о государственной регистрации)	Обязательства (по документам о государственной регистрации)	Кредиторская задолженность (по документам о государственной регистрации)	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
				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	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по документам о государственной регистрации)	Кредиторская задолженность (по документам о государственной регистрации)	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
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИММУЩЕСТВОМ ООО "ЛУГИТ ПОЛУЧЕННЫЕ ПЛАТОН 105021102023	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления 4452 от 07.06.2021	2023-11-22	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБЕ "АктивМат"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2	643	770 165.58	770 165.58	по вознаграждению (комиссион)	Модель заданная, используемая в значительном объеме не наблюдается данные (уровень 3)						





--	--

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

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

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

Содержание
С 25 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдачи, 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
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УверенИнтуит"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)