

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов ИФОД – Фонд «Мировые премиальные бренды»	0964	04130944	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		281 039,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		281 039,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		281 039,63
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операции инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
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	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	20612536,78
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 472 527,50
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	140 009,28

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	20 893 576,41

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	912,58
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	912,58
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 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 бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	912,58

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	68721160,11408
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	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерления отнесенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810800050000216	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	281 039,63	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	281 039,63	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерления отнесенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN эммитента депозитарных расписки	ISIN депозитарных расписки	Код страны эммитента депозитарных расписки	Код страны эммитента ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранческие ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Иностранческие ценные бумаги с наемными иностранными фондами - Количество в составе актива	Иностранческие ценные бумаги с наемными иностранными фондами - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной 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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная величина номинала финансовой организации - Коллектор в составе актива	Объемная величина номинала финансовой организации - Коллектор в составе актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки 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 актива	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента ценной бумаги	Вид иностранной депозитарной расписки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN иностранной депозитарной расписки	Код страны эмитента иностранной депозитарной расписки	Код валюты номинала иностранной депозитарной расписки	Ценная бумага иностранной депозитарной расписки	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GB0002374006	НП1	US25243Q2057	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US25243Q2057	EDSFXR		2 060,00	Diageo plc		23307	Акции иностранных коммерческих организаций	GB0002374006		826	626-GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG5478M1050	НП1	KYG5478M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247		US60202M1027	EDSFXR		10 950,00	Li Auto Inc		2549003R73 Q70J5H46E5	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG5478M1050		136	840-USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG982AW1003	НП1	US98422D1054	Citibank N.A.	840	13-5266470		US98422D1054	EDSXDR		5 350,00	XPeng Inc		000	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG982AW1003		136	840-USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование план, инвестиционный фонд, выпускаемый или выпускаемый в пользу лица (лица) (было/есть) (родственств) на инвестиционный фонд	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов - в составе актива	План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов - в составе актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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 акционерных обществ - Коллектор в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Коллектор в составе	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LR000862868	НП1	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR000862868	ESVUF8	840-USD		4 415,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5178341070	НП1	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUF8	840-USD		4 870,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000052292	НП1	Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR		665,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	НП1	Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUF8	840-USD		10 000,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3351600006	НП1	Shiseido Co Ltd	392	0100-01-034813		JP3351600006	ESVUF8	392-JPY		8 200,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9719032022	НП1	Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US9719032022	ESVUF8	840-USD		2 990,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US43300A2033	НП1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUF8	840-USD		3 000,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9831341071	НП1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUF8	840-USD		5 673,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	НП1	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUF8	840-USD		1 020,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена

VGG1890L1076	HF1	Capri Holdings Limited	952		524407		VGG1890L1076	ESUVFR	840-USD	7 260,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000PAH0038	HF1	Porsche Automobil Holding SE	276		HRB 724512		DE000PAH0038	EPNXXB	978-EUR	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9264001028	HF1	Victorias Secret & Co.	840		96-3167653		US9264001028	ESUVFR	840-USD	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006969603	HF1	PUMA SE	276		DE 132 490 658		DE0006969603	ESUVFB	978-EUR	1 980,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004784699	HF1	Brunello Cucinelli SpA	380		01886120540		IT0004784699	ESUVFR	978-EUR	3 780,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380		02173200480		IT0004712375	ESUVFR	978-EUR	9 583,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0148396007	HF1	Industria de Deseño Textil, S.A.	724		A-15075062		ES0148396007	ESUVFB	978-EUR	4 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000120693	HF1	Pernod Ricard SA	250		582041943		FR0000120693	ESUVFN	978-EUR	1 820,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KY30744W1070	HF1	Farfetch Ltd	136		549300QFQ742ZP9FN878		KY30744W1070	ESUVFR	840-USD	14 125,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91879X1084	HF1	Vail Resorts, Inc.	840		51-0291762		US91879X1084	ESUVFR	840-USD	1 067,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276		DE812526315		DE0007100000	ESUVFR	978-EUR	13 335,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0005190003	HF1	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276		DE 129273366		DE0005190003	ESUVFB	978-EUR	6 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5500211090	HF1	Inuklemon atletika inc.	840		20-3842867		US5500211090	ESUVFR	840-USD	1 252,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250		302 178 892		FR0000130395	ESUVFN	978-EUR	730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BMG812761002	HF1	Signet Jewellers Limited	960		42069		BMG812761002	ESUVFR	840-USD	4 140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHF7	HF1	HUGO BOSS AG	276		DE 147164472		DE000A1PHF7	ESUVFR	978-EUR	7 520,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH0210483332	HF1	Compagnie Financiere Richemont SA	756		CHE-106 325 524 MWS7		CH0210483332	ESUVFR	756-CHF	11 180,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007664039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276		DE 115235681		DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NLD0011585146	HF1	Ferrari N.V.	528		64060977		NLD0011585146	ESUVFN	978-EUR	2 822,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8760301072	HF1	Tapestry, Inc.	840		52-2242751		US8760301072	ESUVFR	840-USD	7 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US184391044	HF1	The Estee Lauder Companies Inc.	840		11-240943		US184391044	ESUVFR	840-USD	3 272,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9699041011	HF1	Williams-Sonoma, Inc.	840		94-2203880		US9699041011	ESUVFR	840-USD	2 175,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E	250		775670417		FR0000121014	ESUVFN	978-EUR	2 177,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3855900001	HF1	Pola Orbis Holdings Inc	392		0107-01-017916		JP3855900001	ESUVFR	392-JPY	34 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000121485	HF1	Keireg S.A.	250		552 075 020		FR0000121485	ESUVFN	978-EUR	1 936,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	HF1	Burberry Group plc	526		03495224		GB0031743007	ESUVFR	526-GBP	10 196,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE Inc	840		93-0584541		US6541061031	ESUVFR	840-USD	2 433,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

IT0004965148	ИП	Moncler SPA	380	0464229061		IT0004965148	ESVUFJF	878-EUR	6 526,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Льготный налоговый режим - бумажная облигация	Льготный налоговый режим - ценная бумага	Уровень иерархии облигационной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Коллекствие ценных бумаг
IT0004965148	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		6 526,00
КУ30744W1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		14 125,00
VG51890L1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		7 260,00
US81879K1094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		1 067,00
NL0011585146	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		2 822,00
GB0031743007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		10 159,00
US8699041011	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		2 175,00
US8264001028	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		7 000,00
US8560211090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		1 252,00
DE000A1PHEF7	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		7 520,00
DE0009896903	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		1 980,00
PA1436583006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		10 000,00
DE007664039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		1 000,00
IT0004764699	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		3 780,00
JP3855900001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		34 300,00
BM0812781002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		4 140,00
US43300A2033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		3 000,00
FR0001120693	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		1 820,00
US8719032022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		2 990,00
KYG5479M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		10 950,00
US8184391044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		3 272,00
ES0148386007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		4 300,00
FR000121014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		2 177,00
DE0005190003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		6 000,00
FR0000052292	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		665,00
US8482201094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"УФД	7705380065		6 350,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с осуществлением права
собственности на объект недвижимости (по
части листа вменения ему строительства
(создание))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (по части листа вменения ему строительства (создание)), возникающие из договора, стороной по которому является 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 государственное доверие в отношении объекта недвижимости, а именно: Стоматология, аптека	Уровень мерности строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости, которые осуществляются в строительстве (создание) объектов недвижимости (за том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Стоматология, аптека	Уровень мерности строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Описание государственного и регистрационного номеров (ГРПР)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер объекта недвижимости	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-4.4

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

Расшифровка 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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРПР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заданные доли (заклад – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные доли (заклад – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заданные доли (заклад – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРПР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные доли (заклад – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Идентификатор биржевого актива	Наименование вида иного биржевого актива	Идентификатор биржевого актива	Код ISIN биржевого актива	Регистраторский и номер идентификационного биржевого выпуска	Наименование эмитента производного финансового инструмента	Наименование биржевого товара, производного от ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество биржевого актива	Рыночная стоимость биржевого актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». 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	Валюта, млн. рублей (последние – по текущей долговке)	Код страны	Сандеиет о дебиторской задолженности (по количеству долговки)	Дебиторская задолженность (по суммарной валюте) - сумма ссуды	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) - сумма ссуды	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код IBN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долговки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговки	ТИП долговки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) долговки	Адрес долговки	Код страны	Дебиторская задолженность (по организационной структуре) - сумма ссуды	Дебиторская задолженность (по документарной структуре) - сумма ссуды	Уровень иерархии организационной структуры	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код IBN 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_7744000302_1027739526449_775001001		БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКО-БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИЛИ БИД-ОТЗВОНОВ БИД-ОТЗВОНОВ RUB	643-RUB	Договор брокерского счета №82047 от 02.03.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302		1027739526449	ПРОВОД, Г. МОСКВА, ВМ ТЕРГ. МИНИСТЕРСТВА РФ/БЛТ САНКЦИОН. АРХИВ. СЕННАЯ, Д. 28	643	20472527.50	20 472 527.5 0	Рыночные (вторичный уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20472527.50	20 472 527.5 0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2 Поля 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 участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3 Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, стоимость, млрд. руб.	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о размере, достоящемся кредитору (по договору-основанию) - сумма	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (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 государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание	
																						1
643_732904030_1057746429696_77430101	ПРОЧИРАСЧЕТЫДОГОВОРНАПРОВ ЕДВНЕИЗДЕЛИТЕЛЬНО-22040202-О ОБЪЕДИНЕНИИСПУТПОСЦЕНКЕОТ04.10.2022Г/СПУТИТОГИСПУТПОСЦЕНКЕИПТР 00001907020000	возмещение оценщика	643-RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ № 678-22849/2023-О ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ ОТ 04.10.2023 Г.	2024-03-07	Общество с ограниченной ответственностью «Сетька Бизнеса и Консалтинг»	1057746429696	7732904030		120212 Г.МОСКВА УЛ.АДМИРАЛА МАКАРОВА,Д.Я.СТР 1	643	910.58	910.58	по возмещению (комиссия)	Модель сделки, использующая значительный объем возобновляемых данных (пункты 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	910.58	910.58	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансовой актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Алгоритмический номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязательство по договору-основанию)	Наименование биржевого товара, производной ценной бумаги или иностранной валюты	Контрагент	Количество балансового актива	Расхождение балансового актива на отчетную дату	Примечание
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев владельцев инвестиционных фондов (участников доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распространение финансовых инструментов, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны эмитента контрагентов для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (по 3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выданы, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Повышенные премии 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 исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место в отношении, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место в отношении влияния на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание
<p>С 28 февраля 2022 года акционерно-преступительные выдачи, обмен и погашение инвестиционных паев в целях обеспечения выплаты дивидендов и выплаты в связи с ликвидацией инвестиционных фондов (управляющей депозитарием) осуществляются в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся нестабильностью котировочных цен финансовых инструментов, а также транзитом инвестиционных государственных облигаций федерального займа в складчину субъектов финансового рынка РФ, способных затронуть или создать массовую ликвидационную ликвидацию инвестиционных фондов, в том числе массовостью реализации активов (организации со стороны инвестора (контрагента) для осуществления выплаты по погашению паев, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по применению не зависящих от управляющей компании (пп. 3 п. 3 и 2 п. 2 Федерального закона от 29.11.2002 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска коллапса рынка паев и его влияния на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на основании вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлена выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.</p>

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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИнтерПИФМ"	7705380066	102773903263

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