

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 фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов ИРФД – Фонд «Глобальных дивидендов»	0090	09893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.07.2024	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		55 841 860,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		55 841 860,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		55 841 860,51
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 счеда в инвестиционных платформах – 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 депозитария)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		178090425,25
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		178090425,25
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		178090425,25
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции 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		243958,50

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 (пак (акции) иностранных инвестиционных фондов)	03.03	924968,50
фонды иностранных жилищных 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	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (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 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	20243675.47
проекта, подготовленного у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	29 192 811.84
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	51 063.63

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации 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	272 420 119.73

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	431 853.84
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) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	431 853,84
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитеру, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	431 853,84

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	16201099.98632
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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700050000222	643_7729114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	55 841 860,0	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220300514663
Итого		x	x	x	x	x	x	55 841 860,0	1	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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны эммитента депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы (не по названию иностранных фондов)

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название иностранного фонда	Номер транша доверительного управления фонда иностранных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли коллектива инвесторов "иностранцы"	Иностранцы в пае (тысячи иностранных депозитарных расписки)	Иностранцы в пае (тысячи иностранных депозитарных расписки)	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции	Акции	Акции	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Финтехкомпания "ПРАЙМФИТ"	1027700035709	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО	3 840,00	26873920,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A012006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Финтехкомпания "РОСНЕФТЬ"	1027700043602	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A012006	Обыкновенные акции АО	21 400,00	11006020,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000984396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU000984396	Облигационные акции АО РФ	130 030,00	6584471,45	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Менеджерская Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Менеджер Групп	1233900014985	3900020215	Публичное акционерное общество	1-01-10774-A	RU000A107JE2	Облигационные акции АО РФ	6 624,00	4913020,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009946452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Кавказский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009946452	Облигационные акции АО РФ	40 040,00	6661795,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132495	7707083893	Публичное акционерное общество	10001481B	RU0009029540	Облигационные акции приоритетной облигации	147 130,00	42463498,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036033	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Облигационные акции АО РФ	23 070,00	15687600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000AQJKR78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000AQJKR78	Облигационные акции АО РФ	1 476,00	8253792,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04718-A	RU0007775219	Облигационные акции АО РФ	25 100,00	9724055,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00025-A	RU0007661625	Облигационные акции АО РФ	156 440,00	20720152,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юрико-металлургическая компания "Литовский завод"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-04155-F	RU0007288411	Облигационные акции АО РФ	83 000,00	6851840,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006984417	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шоханова	1021861623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006984417	Привилегированные акции АО РФ	18 631,00	11657416,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Облигационные акции АО РФ	5 077,00	7172785,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	1021400697692	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Облигационные акции АО РФ	75 220,00	4570367,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	178094429,20	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Выпуск российских облигационных ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселу	Вексель российской юрисдикции - Стоимость номинал	Тип векселя	Степень векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения эмитента	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре недвижимости	Код ISIN ценной бумаги	Дата выпуска	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость номинал	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечный сертификат участия	Полное фирменное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x		x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординирован- ные облигации	Регистрацион- ный номер идентификаци- онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигаци- онный количество в системе активов	Облигаци- онный количество в системе активов	Наименование биржи	Уровень механизма отраженной стоимости	Примечание
		1	2	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион- ный номер идентификаци- онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигаци- онный количество в системе активов	Облигаци- онный количество в системе активов	Наименование биржи	Уровень механизма отраженной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрацион- ный номер идентификаци- онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигаци- онный количество в системе активов	Облигаци- онный количество в системе активов	Наименование биржи	Уровень механизма отраженной 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 3.4. Иностраные 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	Регистрацион- ный номер идентификаци- онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигаци- онный количество в системе активов	Наименование эмитента расписки в ценных бумагах	Классификаци- онный номер расписки по типу (ИРН) и типу предоставляе- мых ценных бумаг	ТН эмитента предоставляе- мых ценных бумаг	Вид предоставле- ных ценных бумаг	Число распис- ки в номер предоставле- ных ценных бумаг	Код ISIN расписки	Код страны эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала предоставле- ных ценных бумаг	Денежная единица иностранной валюты - стоимость	Наименование биржи	Уровень механизма отраженной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
JF346300004	НП	JF346300004	The Bank of New York Mellon	840			US87406020 52		EDSFXR	10 000,00		Teleda Patrimonio de Companya Limitada	469300ZLMV P4XDCGR45 4		Акции иностранной коммерчес- кой организации	JP346300004 4	392		392-JPY		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Sibbank N.A.	840			US37949E20 46		EDSFXR	4 970,00		Slobodanac PLC	12148823N		Акции иностранной коммерчес- кой организации	CY01019422 3	784		840-LUSD	2094700.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Стоимость актива не может быть определена
CH1243988427	НП	CH1243988427	ДПТМорган Чоэй Банк, Национальная Ассоциация	840			US799902610 98		EDSXDR	650,00		Sandoz Group AG	CHE-399 083 248 MVST		Акции иностранной коммерчес- кой организации	CH12439884 27	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840			US74965520 97		EDSFXR	5 055,00		Ros Agro Plc Investment	HE238621		Акции иностранной коммерчес- кой организации	CY01049222 12	196		978-EUR	6549238.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Стоимость актива не может быть определена
CH0012221716	НП	CH0012221716	Sibbank N.A.	840			US00037920 47		EDSFXR	6 980,00		ABB Ltd	CHE-116.285 869 MVST		Акции иностранной коммерчес- кой организации	CH00122217 16	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	Sibbank N.A.	840			US05964410 99		EDSFXR	323,00		Valpco Santander S.A.	A-30000013		Акции иностранной коммерчес- кой организации	ES0113900J3 7	704		978-EUR		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CH0012005267	НП	CH0012005267	ДПТМорган Чоэй Банк, Национальная Ассоциация	840			US96887V10 98		EDSFXR	3 250,00		Novartis AG	CHE-116.268 020 MVST		Акции иностранной коммерчес- кой организации	CH00120052 67	756		756-CHF		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
FR0000120271	НП	FR0000120271	ДПТМорган Чоэй Банк, Национальная Ассоциация	840			US89151E10 91		EDSFXR	5 530,00		TruEnergy IE	FR 99 542 051 180		Акции иностранной коммерчес- кой организации	FR 99 542 051 180	250		978-EUR		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

CH1169360919	HF1	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5266470		US00446R10 95	EDSXR	329,00	Accelaron Industries Ltd		CHE-249 845 612 MVST	Акции иностранной коммерческой организаций		CH11693609 19	756	756-CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
GB0002875804	HF1	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5266470		US11044810 72	EDSFR	5 600,00	British American Tobacco p.l.c.		3407696	Акции иностранной коммерческой организаций		GB00028758 04	226	826-GBP		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	19 243 958,9

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного о фонда	Наименование эмитента инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (лицензия) иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Пар (лицензия) иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надзорной оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IE00BCHWNQ24	HF1	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWN Q24	CE0IMS	840-USD	62 080,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B0M2S72	HF1	iShares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advantage (UK) Limited	IE00B0M2S7 2	CE0IMS	978-EUR	38 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион- ный номер идентификации нового номера) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Акции иностранной корпоративной общества - Стоимость актива	Акции иностранной корпоративной общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надзорной оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US4592001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US45920010 14	SVUFRR	840-USD	1 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4461501045	HF1	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724620		US44615010 45	SVUFRR	840-USD	11 800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US7181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US71817210 90	SVUFRR	840-USD	2 215,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US00287Y1081	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y10 81	ESVXFR	840-USD	3 010,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812520315		DE00071000 00	SVUFRR	978-EUR	3 050,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US19121610 07	SVUFRR	840-USD	6 626,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
FR0009007132	HF1	Fortum Oyj	246	1463611.4		FR00090071 32	SVUFRR	978-EUR	6 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IT0003128367	HF1	Enel Spa	380	90994061003		IT000312836 7	SVUFRR	978-EUR	20 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US9497461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US94974610 15	SVUFRR	840-USD	6 470,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
FI4000287767	HF1	Hoposaa Bank Abn	246	FI28583949		FI400028776 7	SVUFRR	978-EUR	23 300,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US00206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R10 23	SVUFRR	840-USD	10 920,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US6516291066	HF1	Newmont Corporation	840	84-1611629		US65163910 66	SVUFRR	840-USD	3 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V10 44	SVUFRR	840-USD	6 730,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46625H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H10 05	SVUFRR	840-USD	2 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

GB0005603967	HF1	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603967	ESVUFRR	826-GBP	40 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0220951933	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US0220951933	ESVUFRR	840-USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3023161022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-6490005		US3023161022	ESVUFRR	840-USD	3 960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFRR	840-USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1785461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US1785461040	ESVUFRR	840-USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFRR	840-USD	5 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFRR	840-USD	2 880,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86870	HF1	Haleon plc	826	13691224		GB00BMX86870	ESVUFRR	826-GBP	9 350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	HF1	Covestro AG	276	DE815578850		DE0006062144	ESVUFBB	978-EUR	4 340,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0008AY0017	HF1	Bayer AG	276	DE 123668659		DE0008AY0017	ESVUFRR	978-EUR	3 830,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFRR	840-USD	6 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	HF1	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFRR	840-USD	2 950,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFRR	840-USD	4 070,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	A28023430		ES0130670112	ESVUFBB	978-EUR	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1770811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US1770811035	ESVUFRR	840-USD	7 564,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL009434992	HF1	LyondellBasell Industries N.V.	628	98-0646235		NL009434992	ESVUFNN	978-EUR	2 924,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0008BASF11	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE0008BASF11	ESVUFRR	978-EUR	3 750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91912V1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91912V1001	ESVUFRR	840-USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	HF1	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFRR	840-USD	4 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFRR	840-USD	2 642,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN75WP63	HF1	GSK plc	626	3886792		GB00BN75WP63	ESVUFRR	626-GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFRR	840-USD	5 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH1300646267	HF1	Bunge Global SA	756	CH-660.059.023-7		CH1300646267	ESVUFRR	840-USD	2 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CA87807B1076	HF1	TC Energy Corporation	124	414844.4		CA87807B1076	ESVUFRR	124-CAD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иное обозначение по данной бумаге)	TW код, связанное по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге - количество в составе актива	Иные данные о бумаге - стоимость актива	Уровень иерархии относительная стоимость	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	---	------------------------------------	------------	------------	--	---	--	------------

PO003128367	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 000,00
R0009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 700,00
US023431044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 730,00
NL009434992	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 924,00
EB0080M2372	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 200,00
CB00050613967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 000,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 626,00
US181721000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 215,00
US3023101022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 960,00
US00206R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 920,00
CH1300646267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 900,00
CA8780781076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
IE08BCWHVNC94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		62 080,00
US00287Y1001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 010,00
FA000297767	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 300,00
CH142398427	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		650,00
US1130F1012	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 050,00
US0344231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 642,00
DE008BAU0017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 830,00

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Подземное имущество – Стоимость актива	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 5.1. Имущественный комплекс из объектов недвижимости

Подраздел 5.1. Имущественный комплекс из объектов недвижимости

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

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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ и регистрационный номер (СРРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и формы и формы (наименование и форма) - Стоимость актива	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 5.6. Имунаственные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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 – финансовое 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	Финансовый или иное отношение (должник – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, подтверждающих действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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. 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)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий действительность документа (СРРН)	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 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. Залогные (должник – финансовое 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	Финансовый или иное отношение (должник – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, подтверждающих действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогные (должник – лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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. Залогные (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)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий действительность документа (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток 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. Прочие 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	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового 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	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(доляние – финансовый инструмент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, иная категория (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отразившейся стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Срок репо - дата в второй части сделки	Код ISIN (банки, бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(доляние – кредитный инструмент)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника	ИН должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Код ISIN (банки, бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643 7744000302_1027739326448_775 001001	ВЕНЕЖИНСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРОКЕРСКО-ИНВЕСТИЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕБ-БРОКЕР»	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество «Райффайзен Банк»	7744000302		1027739326448	119002, Г.Москва, Вн.ТРЕГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОЖУБКИ, П/О СМОЛЕНСКО-АКСЕНОВСКИЙ Д.28	643	29192811.84	29192811.84	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29192811.84	29192811.84	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».
Подкапит 0.6. Художественная ценность

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, млн. отчетов (погашение - при наличии) кредитора	Сведения о сроках, доступности и величии кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-анкетной сумме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной предоставленный в регистрационный номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-анкетной сумме)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВВЕЛОСИСТА РИИДЕПОЗИТАРНЫЙДОГОВОР№2-0 ПУЧЕНЬЕНПГЛЕ0000410Т17062624	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Депозитарный договор №2-053-25-ДУ-П/В от 16.03.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАВИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМСОВЫХ А. Д. ЗНСТРФ	643	17 542,98	17 542,58	по вознаграждению (комиссия)	значительны и объем вознаграждения на данных условиях 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_2_053203-П/В_2022-03-16_1	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Депозитарный договор №2-053-25-ДУ-П/В от 16.03.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАВИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМСОВЫХ А. Д. ЗНСТРФ	643	49 932,96	49 932,96	по вознаграждению (комиссия)	значительны и объем вознаграждения на данных условиях 3)							
643_7704814182_1127746639590	643_7704814182_1127746639590_000-0-59893119_2022-03-26_1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правка доверительного управления №000-09693176 от 26.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, Российская Федерация, Москва, г. Псковский наб., дом 10, строение 2	643	364 378,30	364 378,30	по вознаграждению (комиссия)	значительны и объем вознаграждения на данных условиях 3)							
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	x	431 853,84	431 853,84	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подкапит 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проанализированного финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (при обращении по данной бумаге)	Наименование балансового товара, сырья, процентной ставки или иной валюты	Идентификатор эмитента	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

С 29 февраля 2022 года исполнены требования выданы, обили и погашение инвестиционных талон. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных талон фонды инвестиционных фондов (управляющей организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся:

2

нестабильной волатильностью цен финансовых инструментов, а также тронением иностранным государствам организационным решением и поведением участников финансового рынка РФ способным затруднить или сделать невозможным осуществление финансовых инструментов, составившей имущество талонных инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны выходя (попартнерства) для осуществления выплат по погашения талон, а также невозможность определения стоимости активов этого талонного инвестиционного фонда по причине не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 128 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») возникла реальная потребность в его влинии на определенную стоимость активов с 29 февраля 2022 года на основании выданных обстоятельство одновременно предоставлены выдану, обили и погашение инвестиционных талон.

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

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

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