

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. Развитие 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 ИРФД – Фонд Технологий Будущего | 0967 | 04131429 | |

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 | | 4 255 410,79 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 4 255 410,79 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 4 255 410,79 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | | 0 |
| переводные счееты инвесторских платформ – всего | 01.03 | | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | | 0 |

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

| 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 | |
| доли иностранных жилищных обществ | 03.04 | |
| иные ценные бумаги | 03.05 | |

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 1564641089,19 |
| проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 154 600 906,30 |
| по сделкам | 08.02 | 0 |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора | 08.03 | 0 |
| | 08.04 | 40 182,89 |

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 | |
| прочие имущество | 09.06 | |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 168 896 499,98 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 882 790,32 |
| 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 | 862 790,32 |
| 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 | 862 790,32 |

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 | 214209182,81167 |
| 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 мерорезерва отложенной стоимости | Примечание |
|----------------------|--|---|---|-----|--|------------|---------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40701810800050000232 | 643_7726114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890 | | | 643-RUB | Счет депозитный сго (уровень 1) | 4 255 410,78 | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 4 255 410,78 | 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 депозитной кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень мерорезерва отложенной стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 |
| 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 мерорезерва отложенной стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 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 бержи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских юрисдикционных областей с обременением | Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными | Наименование бержи | 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 бержи | 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 актива | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование бержи | 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 бержи | 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 актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование бержи | 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 бержи | 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 актива | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование бержи | 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 бержи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе актива | Наименование эммитента ценных бумаг | ISIN депозитарных расписок | Без обременения | Код валюты номинала депозитарных расписок | Регистрационные номера депозитарных расписок | Код ISIN депозитарных расписок | Код страны эммитента депозитарных расписок | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование бержи | Уровень меридианной 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы при покупке иностранных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бержи | Полное название иностранного фонда | Номер правил доверительного управления иностранным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество после уплаты комиссии | Иностранцы при покупке иностранных фондов - Количество в составе актива | Иностранцы при покупке иностранных фондов - Стоимость актива | Наименование бержи | 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 бержи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование бержи | 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 идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Объемная величина номинала ценной бумаги | Объемная величина номинала ценной бумаги | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента - 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 «Италия»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в системе активное | Наименование эмитента предоставленного ценной бумагой | Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента предоставленного ценной бумагой | TIN эмитента предоставленного ценной бумагой | Вид предоставленного ценной бумагой | Регистрационный номер предоставленного ценной бумагой | Код ISIN предоставленного ценной бумагой | Код страны эмитента предоставленного ценной бумагой | Код валюты номинала предоставленного ценной бумагой | Цены на бирже предоставленного ценной бумагой - стоимость | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента - стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| TW0002330008 | НП1 | TW0002330008 | Silbank N.A. | 840 | 13-5266470 | USD | US27403910 03 | EDSFXR | | 26 681,00 | Taiwan Electronics Manufacturing Company Ltd | 22099131 | 22099131 | Акции иностранных компаний | TW00023300 08 | 158 | 901-TWD | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| KR700930003 | НП1 | KR700930003 | Silbank N.A. | 840 | 13-5266470 | USD | US79605008 82 | EDSFXR | | 1 470,00 | Samsung Electronics Co Ltd | 1248100998 | 1248100998 | Акции иностранных компаний | KR70093000 03 | 410 | 410-KRW | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| KYG208B1014 | НП1 | KYG208B1014 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-4941247 | USD | US47215P10 06 | EDSFXR | | 32 238,00 | Zoom, Inc | 284373 | 284373 | Акции иностранных компаний | KYG208B10 14 | 136 | 840-USD | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| KYG5479M1050 | НП1 | KYG5479M1050 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-4941247 | USD | US90202M10 27 | EDSFXR | | 66 200,00 | Li Auto Inc | 2549038473 076284865 | 2549038473 076284865 | Акции иностранных компаний | KYG5479M10 50 | 136 | 840-USD | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| KYG519211075 | НП1 | KYG519211075 | Silbank N.A. | 840 | 13-5266470 | USD | US46991M10 09 | EDSFXR | | 24 650,00 | JOYY Inc | CT-259819 | CT-259819 | Акции иностранных компаний | KYG5192110 75 | 136 | 158-CNY | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| KYG017191142 | НП1 | KYG017191142 | Silbank N.A. | 840 | 13-5266470 | USD | US21609W1 027 | EDSFXR | | 28 655,00 | Alibaba Group Holding Limited | 5493001NTN 2JDN6RPM0 2 | 5493001NTN 2JDN6RPM0 2 | Акции иностранных компаний | KYG0171911 42 | 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 | x |

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. Пять ведущих иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги инвестиционного фонда | Наименование эмитента инвестиционного фонда (выпускающего акции или выпуску паяв (выпускной лист) (структурной на инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Тип (категория) инвестиционного фонда - Количество в системе активное | Тип (категория) инвестиционного фонда - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента - 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 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных общества

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в системе активное | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности эмитента - стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US0079031078 | НП1 | Advanced Micro Devices Inc | 840 | 94-1693200 | | US00790310 78 | EVUJFR | 840-USD | 17 800,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US92826C8394 | НП1 | Visa Inc. | 840 | 26-0267873 | | US92826C83 94 | EVUJFR | 840-USD | 11 570,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9681021055 | НП1 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 840 | 33-0956711 | | US96810210 55 | EVUJFR | 840-USD | 52 092,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US19260Q1076 | НП1 | Coinbase Global, Inc. | 840 | 46-4707224 | | US19260Q10 76 | EVUJFR | 840-USD | 6 557,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2546871060 | НП1 | The Walt Disney Company | 840 | 83-0940035 | | US25468710 60 | EVUJFR | 840-USD | 14 033,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|-----------|
| US0382221051 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739036263_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий ГИФФИНИТУМ" | 7705380065 | | 14 320,00 |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|-----------|

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Недвижимое имущество - Стоимость иная | Уровень мероразрядной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки 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 (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость иная | Уровень мероразрядной 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 |

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.1. Муниципальные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес местоположения объекта долевого строительства | Инициативное право из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость иная | Уровень мероразрядной 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 |

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Итого | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
|-------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетеры (права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить индивидуальность права | Иные мушкетерские права - Стоимость актива | Уровень мерориса страховой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | 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 | Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгителя по договору | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мерориса страховой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | 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 должника (ИНН) | ТН должника | Основной идентификационный номер (СФРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мерориса страховой 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (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 | Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгителя по договору | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные денежные требования по договору | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мерориса страховой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (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 должника (ИНН) | ТН должника | Основной идентификационный номер (СФРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные денежные требования по договору | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мерориса страховой 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 |

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

| Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытие позиции | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень мерориса страховой стоимости | Страхованная стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Код биржевого базисного актива | Код ИВН ценной бумаги | Идентификационный номер (новый номер) выпуска | Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор) | Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор) | Код биржевого базисного актива | Количество единиц базисного актива | Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | | x | | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. 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 | Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгителя | Код страны | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Уровень мерориса страховой стоимости | Тип счета рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Код ИВН ценной бумаги | Количество единиц бумаги | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

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

| Идентификатор должника | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН) | ТН должника | Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Уровень мерориса страховой стоимости | Тип счета рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Код ИВН ценной бумаги | Количество единиц бумаги | Примечание |
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------|------------|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------|------------|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|------------------------------------|----------|---|------------|--|------------|----------------|---|----------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 643_7744000302_1027739326449_775 001001 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРЮССЕЛЬСКОГО ПУБЛИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА | денежные средства на счете брокера | 643-RUB | Договор брокерского счета №8205 от 22.03.2022 | 2038-12-28 | Акционерное общество "Райффайзен Банк" | 7744000302 | 10277393264 49 | 118002, Глазовский ВМ ТЕРИТ. ПУБЛИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ПД АС-СЕННАЯ, Д. 28 | 643 | 164600906.3 0 | 164 600 906. 30 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 164600906.3 0 | 164 600 906. 30 | x | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.1. Дата и стоимость капитала российских объектов с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российских объектов с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|----------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 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 справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выпустить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выпустить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникло требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выпустить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1 - 9.6

| 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 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование, инд. отчетность (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности (по ОГРН кредитора) | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Идентификация (по справочной стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) – сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень меркантильной справочной стоимости | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной документ и регистрационный номер ОГРН кредитора | Идентификация (по справочной стоимости) – сумма (ИИН) | ИН кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) – сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень меркантильной справочной стоимости | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|--------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 643_1705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДОГОВОРОВОБКАЗАНИИ СПУТС ПЕШЕДОБИТ/АР/РН/Ч=055-22-Д/У/П/Ф ФОТ1/60302022/СПУГИ/ГОП/У/Ч/ЕН/ЫЕ NTEL00000330Т117062024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-058-22-Д/У/П/Ф от 16.03.2022 | 2024-06-24 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИ М» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 3С1ТРФ | 643 | 105 284.16 | 105 284.16 | по вознаграждению (комиссия) | используемая значительны (в объеме необходимых данных (уровень 3)) | x | | | | | | | |
| 643_1705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДОГОВОРОВОБКАЗАНИИ СПУТС ПЕШЕДОБИТ/АР/РН/Ч=055-22-Д/У/П/Ф ФОТ1/60302022/СПУГИ/ГОП/У/Ч/ЕН/ЫЕ NTEL00000330Т11072024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-058-22-Д/У/П/Ф от 16.03.2022 | 2024-07-18 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИ М» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 3С1ТРФ | 643 | 26 084.60 | 26 084.60 | по вознаграждению (комиссия) | используемая значительны (в объеме необходимых данных (уровень 3)) | | | | | | | | |
| 643_1705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДОГОВОРОВОБКАЗАНИИ СПУТС ПЕШЕДОБИТ/АР/РН/Ч=055-22-Д/У/П/Ф ФОТ1/60302022/СПУГИ/ГОП/У/Ч/ЕН/ЫЕ NTEL00000330Т22072024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-058-22-Д/У/П/Ф от 16.03.2022 | 2024-07-20 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИ М» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 3С1ТРФ | 643 | 124 078.92 | 124 078.92 | по вознаграждению (комиссия) | используемая значительны (в объеме необходимых данных (уровень 3)) | | | | | | | | |
| 643_1705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДОГОВОРОВОБКАЗАНИИ СПУТС ПЕШЕДОБИТ/АР/РН/Ч=055-22-Д/У/П/Ф ФОТ1/60302022/СПУГИ/ГОП/У/Ч/ЕН/ЫЕ NTEL00000330Т11062024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-058-22-Д/У/П/Ф от 16.03.2022 | 2024-06-20 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИ М» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 3С1ТРФ | 643 | 170 386.49 | 170 386.49 | по вознаграждению (комиссия) | используемая значительны (в объеме необходимых данных (уровень 3)) | x | | | | | | | |
| 643_1705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИИДОГОВОРОВОБКАЗАНИИ СПУТС ПЕШЕДОБИТ/АР/РН/Ч=055-22-Д/У/П/Ф ФОТ1/60302022/СПУГИ/ГОП/У/Ч/ЕН/ЫЕ NTEL00000330Т1062024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг депозитария № 2-058-22-Д/У/П/Ф от 16.03.2022 | 2024-06-13 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИ М» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 3С1ТРФ | 643 | 438 456.53 | 438 456.53 | по вознаграждению (комиссия) | используемая значительны (в объеме необходимых данных (уровень 3)) | x | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 862 790.32 | 862 790.32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование провайдера финансовых инструментов | Открытие позиции | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меркантильной справочной стоимости | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Вид базисной ставки | Наименование вида торгового базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по данной бумаге) | Наименование базисного торгового актива (бумага, производная ставка или иностранная валюта) | Контрагентная валюта | Количество базисного актива | Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|--|---|----------------------|-----------------------------|---|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1 |

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива 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 инвесторам не предоставляется выдана, облиг и погашение инвестиционных титов. В случае возникновения заявки при наличии интереса все владельцы инвестиционных титов титвы инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся нестабильностью капитализации цен финансовых инструментов, а также тронением иностранным государством организационных структур и в отношении управления финансово рынка РФ способны затрудить или сделать невозможным осуществление финансовых инструментов, состоящих из акций и ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны владельца (контрагента) для осуществления выплат по погашению титов, а также невозможность определения стоимости активов этого титваго инвестиционного фонда по тронению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска снижения курса титов и его влияние на справедливую стоимость активов С 29 февраля 2022 года на основании выданных обстоятельство одновременно предоставляется выдана, облиг и погашение инвестиционных титов.

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

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

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