

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | БИН биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД – Фонд Умеренно Консервативный, Долгоруки | 4463 | 05546008 | |

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 | | 25 099 980,81 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 25 099 980,81 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 25 099 980,81 |
| 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 операторов инвестиционных платформ – всего | 01.03 | | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|-------------|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | | 19906946,93 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | 13210912,42 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | 4880100,23 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | 2054754,56 |
| 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 | | 4241279,96 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|---|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | |

| | | |
|--|----------|--|
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03 | |
| акции иностранных эмитентов | 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 | 433996,55 |
| проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 415 159,86 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим | 08.03 | 0 |
| | 08.04 | 18 836,69 |

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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплнить 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 | 45 440 924,29 |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Включено на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 222 642,86 |
| 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 (дивиденсов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по жилищному (коммунальному) | 10.4 | 222 642,86 |
| 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 |
| 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 | 222 642,86 |

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 | 74778 60929 |
| 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 |
| 40701810400050000234 | 643_7728114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | | 643-RUB | Счет депозитный сго по вкладам | 25 099 980,8 | Рыночные котировки (уровень 1) | договор 2203051477 6 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 25 099 980,8 | 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 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 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 |
| | | | | | 0 | | |
| Итого | | x | x | x | 0 | x | x |

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

* Для автоматического определения разновидности (дисквал) 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 (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Материальное выражение | Акции российских акционерных обществ – Количество в составе | Акции иностранных акционерных обществ – Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень биржевой прозрачности 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 2.8. Вексели российских коммерческих обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Вексели российских коммерческих обществ – Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень биржевой прозрачности стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации ипотечных портфелей

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эммитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием – Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием – Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень биржевой прозрачности 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 | Идентификационное обозначение идентифицируемых ипотечных сертификатов участия | Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия – Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень биржевой прозрачности 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 (за исключением заимствования), не указанные в таблице пунктов 2.1–2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Имя ценной бумаги – количество в составе активов | Имя ценной бумаги – стоимость актива | Уровень биржевой прозрачности стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RU000A102K96 | RU000A102K96 | государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 107771000102 | 50.00 | 4041279.96 | Рыночная котировка (проблем 1) | x |
| Итого | x | x | x | x | x | 4041279.96 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты пометки ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций – Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций – Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень биржевой прозрачности стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| USPFR38AAA3 | HF1 | Aisea, S.A.B. de C.V. | 484 | ALS070521109 | Нет | | USPFR38AAA3 | DBFNGR | 2026-12-14 | 840-USD | 15.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Ведется ли бизнес инвестирования с/о фонде | Наименование лица, осуществляющего выпуск (выпускного листа выпуск) (выпускной лист) (участником не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пар (пары) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов | Пар (пары) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень ликвидности справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------|---|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| US5007673065 | HF1 | KraneShares CSI China Internet ETF | 840 | 45-3828369 | инвестиционный паи | Krane Funds Advisors, LLC | US5007673065 | CE0XX | 840-USD | 200,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US4642876505 | HF1 | iShares Russell 2000 ETF | 840 | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642876505 | CE0JLS | 840-USD | 20,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US92186F7915 | HF1 | VanEck Junior Gold Miners ETF | 840 | 13-3210061 | акции инвестиционного фонда | Van Eck Associates Corporation | US92186F7915 | CE0JLS | 840-USD | 265,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US4642876151 | HF1 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 840 | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642876151 | CE0JLS | 840-USD | 60,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US4642887602 | HF1 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 840 | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642887602 | CE0JLS | 840-USD | 100,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US74347Y7893 | HF1 | ProShares VIX Short Term Futures ETF | 840 | W05536607 | акции инвестиционного фонда | ProShare Capital Management LLC | US74347Y7893 | CE0JMS | 840-USD | 45,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US8136696059 | HF1 | Financial Select Sector SPDR Fund | 840 | 36-4471134 | акции инвестиционного фонда | iSpa Funds Management, Inc. | US8136696059 | CE0JLS | 840-USD | 417,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US46434G8226 | HF1 | iShares MSCI Japan ETF | 840 | 94-2948313 | инвестиционный паи | Blackrock Fund Advisors | US46434G8226 | CE0JLS | 840-USD | 125,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US78464A7972 | HF1 | SPDR S&P Bank ETF | 840 | 36-4471134 | инвестиционный паи или акции инвестиционного фонда | iSpa Funds Management, Inc. | US78464A7972 | CE0JMS | 840-USD | 50,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US4642872349 | HF1 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 840 | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642872349 | CE0JLS | 840-USD | 250,00 | 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 акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Распространены ли ценные бумаги (подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень ликвидности справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US70450Y1038 | HF1 | PayPal Holdings, Inc. | 840 | 47-2989869 | | US70450Y1038 | ESUVFR | 840-USD | 28,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US30303M1027 | HF1 | Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESUVFR | 840-USD | 25,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US37045V1008 | HF1 | General Motors Company | 840 | 27-0756180 | | US37045V1008 | ESUVFR | 840-USD | 94,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US35671D8570 | HF1 | Freight-McMran Inc. | 840 | 74-2480931 | | US35671D8570 | ESUVFR | 840-USD | 128,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US88933Y1055 | HF1 | Merck & Co., Inc. | 840 | 22-1918501 | | US88933Y1055 | ESUVFR | 840-USD | 50,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US2546871080 | HF1 | The Walt Disney Company | 840 | 83-0840635 | | US2546871080 | ESUVFR | 840-USD | 36,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US50807P1049 | HF1 | Lyft, Inc. | 840 | 20-8808630 | | US50807P1049 | ESUVFR | 840-USD | 100,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US4781601046 | HF1 | Johnson & Johnson | 840 | 22-1024240 | | US4781601046 | ESUVFR | 840-USD | 36,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |
| US7185461040 | HF1 | Phillips 66 | 840 | 45-3779385 | | US7185461040 | ESUVFR | 840-USD | 71,00 | Иное | Стоимость актива не может быть определена | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|---|---|
| US1912161007 | НП | The Coca-Cola Company | 840 | 58-0628465 | | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 115,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US8851601018 | НП | Thor Industries, Inc. | 840 | 93-0768752 | | US8851601018 | ESVUFR | 840-USD | 82,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2270461096 | НП | Cross, Inc. | 840 | 20-2164234 | | US2270461096 | ESVUFR | 840-USD | 52,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| CA6979001089 | НП | Pan American Silver Corp. | 124 | BC0187865 | | CA6979001089 | ESVUFR | 124-CAD | 245,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2473617023 | НП | Delta Air Lines, Inc. | 840 | 58-0218548 | | US2473617023 | ESVUFR | 840-USD | 91,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | х |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге) | TIN лица, связанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги, - в составе депозитария | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень маржиры (относительная стоимость) | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | Адрес (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | | | | | | |
| US92189F7915 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 265,00 |
| US91911TA067 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 30,00 |
| CA6979001089 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 245,00 |
| USG4593AF17 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 20,00 |
| US1912161007 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 115,00 |
| KYG3902L1095 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 65,00 |
| US3030M1027 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 25,00 |
| US007673065 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 200,00 |
| US136976059 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 417,00 |
| US464346Z626 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 125,00 |
| XS1128966425 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 25,00 |
| US2270461096 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 52,00 |
| US37049V1008 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 94,00 |
| US7450V1038 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 28,00 |
| USL21779AD28 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 20,00 |
| US2473617023 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 91,00 |
| US7434777893 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 45,00 |
| US1785661040 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 71,00 |
| US4642872349 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 250,00 |
| US9P8047AC08 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380005_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380005 | | 15,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------------|--|--------|
| XS224218967 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 15,00 |
| US4781601046 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 36,00 |
| US2546871060 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 36,00 |
| US035127AF84 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20,00 |
| US8851601018 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 62,00 |
| KR1905030003 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4,00 |
| KY0107191142 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 38,00 |
| USP0R38AAA3 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 15,00 |
| US3567126570 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 128,00 |
| XS1493823725 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20,00 |
| US4642887602 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100,00 |
| US390302H4887 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 15,00 |
| US4642876505 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20,00 |
| US17654CQC035 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 16,00 |
| US4642875151 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 60,00 |
| US8933ZY1055 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 50,00 |
| XS2240465289 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20,00 |
| US50307P1049 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100,00 |
| US78464A7972 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 50,00 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (успешный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местонахождения объекта | Подлинное наименование объекта | 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 «Активы»
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 местонахождения 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 «Активы»
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 местонахождения 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 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из оборота участия в долином строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН) | TN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес местоположения объекта долевого строительства | Идентификация в правах из долевого участия в строительстве недвижимого имущества - Сторонность | 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 | Идентификация в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание) из долевого участия в строительстве (создание) по которому выданы юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости - Сторонность | 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 (права 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 | Идентификация в правах из долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Сторонность | Уровень проверки отнесенности | Примечания |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|----|---|--|------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(долящие – финансовый инв.)

| Идентификатор финансового инв. | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Внесены ли отчисления (последнее – при наличии) доли | Код страны | Содержит ли документ, удостоверяющий личность должника | Дебиторская задолженность – по отнесению к стоимости - сумма | Дебиторская задолженность – по документу-основанию - сумма | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата в второй части сделки | Код ISIN (штрих-код) | Количество рыночных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|---------------------------------------|------------|-------------|--|----------------------|---------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(долящие – кредитное инв.)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ИН должника | Основной регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата в второй части сделки | Код ISIN (штрих-код) | Количество рыночных бумаг | 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 | ВЕНЕЖИНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРСКОГО СБОРОЧНО-БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИА В096022032022RUB | Денежные средства на счете брокера | 643-RUB | Договор брокерского счета №82056 от 22.03.2022 | 2038-12-25 | Акционерное общество «Райффайз Банк» | 7744000302 | | 102773932649 | 119002, Г.Москва, Вн.Терг. Муниципал. Район ОКРУГ АРБАТ, П/О СМОЛЕНСК АРСЕНАЛЬ, Д. 28 | 643 | 415159.86 | 415159.86 | Рыночные инструменты (уровень 1) | | | | | | |
| 643_7708416827_1037709034450_770 001001 | РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ И ДАННЫМ С ОПЛАЩЕНИЕМ 2199-KOT26122022 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Соглашение №22 199-K от 26.12.2022 | 2038-12-25 | Московская копия договора «Рядовый Партнер» | 7709416827 | | 103770903450 | 101000, Г.Москва, П/О БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ, Д. 2 | 643 | 18836.69 | 18836.69 | Материальные ресурсы, используемые в объеме незначительных рыночных инструментов (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43398.55 | 43398.55 | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.2. Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Пространственные параметры для строительства или реконструкции объекта недвижимости | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | 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 отнесенной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор требования | Вид требования | Сумма требования | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Примечание |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x | x |

| Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент депозитных металлов по текущему курсу | Вид депозитного металла | Масса депозитного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выполнять денежный эквивалент депозитных металлов по текущему курсу – Стоимость актива | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечание |
|--|-------------------------|---|--|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество – Количество в составе активов | Иное имущество – Стоимость актива | Уровень меридиан справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый лицев)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Важность, класс отнесения (подотчетность) к балансу (при наличии отнесения) | Сведения о документе, удостоверяющем наличие обязательства | Объемная часть (по справедливой стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень меридиан справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй даты 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 | |
| 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 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | Т/Н кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Объемная часть (по справедливой стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень меридиан справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй даты 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 | 21 |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛУЖБЫ ПОСРЕДСТВАМИ КОМПАНИИ «СЭТ-СЕРВИС» (ИНН 50-09-22-Д/У-П/Ф №0116030202/СПУГИ/ИПО/СЧЕН-БЕН №КД0006001107/2024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-059-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022 | 2024-07-11 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИХИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС А. Д. 31 СТР 2 | 643 | 2 640,09 | 2 640,09 | по вознаграждению (комиссия) | | | | | | | Масштаб оценки, используемая в значительный и объем вознаграждения из данных (уровень 3) |
| 643_7704814182_112774463590_370010101 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «СЭТ-СЕРВИС» (ИНН 50-09-22-Д/У-П/Ф №0116030202/СПУГИ/ИПО/СЧЕН-БЕН №КД0006001107/2024 | вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021 | 2024-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью «РСБ «Управление Активами» | 112774463590 | 7704814182 | | 123112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРИБСЕНСКО АБ. Д. 10, СТР. 2 | 643 | 141 346,12 | 141 346,12 | по вознаграждению (комиссия) | | | | | | | Масштаб оценки, используемая в значительный и объем вознаграждения из данных (уровень 3) |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «СЭТ-СЕРВИС» (ИНН 50-09-22-Д/У-П/Ф №0116030202/СПУГИ/ИПО/СЧЕН-БЕН №КД0006001107/2024 | вознаграждение специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария 2-059-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022 г. | 2024-07-05 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИХИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС А. Д. 31 СТР 2 | 643 | 25 575,03 | 25 575,03 | по вознаграждению (комиссия) | | | | | | | Масштаб оценки, используемая в значительный и объем вознаграждения из данных (уровень 3) |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «СЭТ-СЕРВИС» (ИНН 50-09-22-Д/У-П/Ф №0116030202/СПУГИ/ИПО/СЧЕН-БЕН №КД0006001107/2024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-059-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022 | 2024-06-24 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИХИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС А. Д. 31 СТР 2 | 643 | 2 864,87 | 2 864,87 | по вознаграждению (комиссия) | | | | | | | Масштаб оценки, используемая в значительный и объем вознаграждения из данных (уровень 3) |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «СЭТ-СЕРВИС» (ИНН 50-09-22-Д/У-П/Ф №0116030202/СПУГИ/ИПО/СЧЕН-БЕН №КД0006001107/2024 | возмещение расходов депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг спец. депозитария № 2-059-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022 | 2024-07-18 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИХИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС А. Д. 31 СТР 2 | 643 | 2 553,70 | 2 553,70 | по вознаграждению (комиссия) | | | | | | | Масштаб оценки, используемая в значительный и объем вознаграждения из данных (уровень 3) |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «СЭТ-СЕРВИС» (ИНН 50-09-22-Д/У-П/Ф №0116030202/СПУГИ/ИПО/СЧЕН-БЕН №КД0006001107/2024 | вознаграждение специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария 2-059-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022 г. | 2024-08-07 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИХИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС А. Д. 31 СТР 2 | 643 | 13 251,03 | 13 251,03 | по вознаграждению (комиссия) | | | | | | | Масштаб оценки, используемая в значительный и объем вознаграждения из данных (уровень 3) |

