

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)
на 31 августа 2024 г.**

**Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»	0090	59893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	30.08.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	55 477 382,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	55 477 382,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	55 477 382,21
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	160784559.85
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	160784559.85
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	160784559.85
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8331176,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	8331176,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	29243875,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	29 192 811,84
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	51 063,63

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	253 836 993,53

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	86 502,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	86 502,42
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	86 502,42

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	16201099,98632
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений 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 невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181070005000022	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет доверительного управления	55 477 382,21	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220005/14663
Итого		x	x	x	x	x	x	55 477 382,21	x	x

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 денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RU0009062467	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	23 070,00	15168525.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	40 040,00	5369364.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKТ8	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRKТ8	Обыкновенные акции АО РФ	1 476,00	7415424.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	147 130,00	37805053.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0J2Q06	ПАО Моск овск ая Бир жа	публ ично е акци онер ное общ еств о "Неф тяна я комп ания "Рос нефт ь"	102770004 3502	7706107510	Публичное акционер ное общество	1-02-00122 -А	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,00	10293400.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0006944147	ПАО Моск овск ая Бир жа	публ ично е акци онер ное общ еств о "Тат нефт ь" имен и В.Д. Шаш ина	102160162 3702	1644003838	Публичное акционер ное общество	2-03-00161 -А	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	18 631,00	11061224.70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	ПАО Моск овск ая Бир жа	Публ ично е акци онер ное общ еств о "Сев ерст аль"	102350123 6901	3528000597	Публичное акционер ное общество	1-02-00143 -А	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	5 077,00	6305634.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007252813	ПАО Моск овск ая Бир жа	Акции онер ная комп ания "Алр оса" (Пуб личн ое акци онер ное общ еств о)	102140096 7092	1433000147	Публичное акционер ное общество	1-03-40046 -N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	75 220,00	3824184.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107JE2	ПАО Моск овск ая Бир жа	Меж дуна родн ая Комп ания Публ ично е Акци онер ное Общ еств о Юна йтед Мед икал груп	123390001 4985	3900020125	Публичное акционер ное общество	1-01-16774 -А	RU000A107JE2	Обыкновенные акции АО РФ	6 624,00	4393036.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0007288411	ПАО Моск овск ая Бир жа	Публ ично е акци онер ное общ еств о "Гор но-м етал лург ичес кая комп ания "Нор ильс кий нике ль"	102840000 0298	8401005730	Публичное акционерн ое общество	1-01-40155 -F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	53 000,00	5672060.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	ПАО Моск овск ая Бир жа	Публ ично е акци онер ное общ еств о "Моб ильн ые Теле Сист емы"	102770014 9124	7740000076	Публичное акционерн ое общество	1-01-04715 -A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	25 100,00	4831750.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007661625	ПАО Моск овск ая Бир жа	Публ ично е акци онер ное общ еств о "Газ пром "	102770007 0518	7736050003	Публичное акционерн ое общество	1-02-00028 -A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	155 440,00	19213938.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	ПАО Моск овск ая Бир жа	Публ ично е акци онер ное общ еств о "Неф тяна я комп ания "ЛУК ОЙЛ "	102770003 5769	7708004767	Публичное акционерн ое общество	1-01-00077 -A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	3 840,00	23819520.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009084396	ПАО Московская Биржа	Публично е акци онер ное общ еств о "Маг нит горс кий мета ллу ргич еский комб инат"	102740216 6835	7414003633	Публично акционер ное общество	1-03-00078 -А	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	130 030,00	5611444.65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160784559.85	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностраннные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор эмитента иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
GB0002875804	NYSE Main	GB002875804	Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFR	5 595,00	British American Tobacco p.l.c.		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	826-GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH001221716	FSE Франкфурт	CH001221716	Citibank N.A.	840	13-5266470			US0003752047	EDSXFR	6 580,00	ABB Ltd		CHE-116.265.869 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012221716	756	756-CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CH1169360919	MSE Мюнхен	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5266470			US00449R1095	EDSXDR	329,00	Accelleron Industries Ltd		CHE-249.945.612 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций		CH1169360919	756	756-CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена

CH1243598427	MSE Мюнхен	CH1243598427	ДжП Морган Чейз Банк / Национальная Ассоциация	840	13-4994650				US7999261008	EDSXDR	650,00	Sandoz Group AG		CHE-399.683.248 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций	CH1243598427	756	756-CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена				
CY0101942213	Московская Биржа ММББ-PTC	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470				US37949E2046	EDSXFR	4 570,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0101942213	784	840-USD	2147900.00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)					
JP346300004	NYSE Main	JP346300004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382				US8740602052	EDSXFR	9 992,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited		549300ZLMP4X00GR454	Акции иностранных коммерческих организаций	JP346300004	392	392-JPY		Иное		Стоимость актива не может быть определена				
FR0000120271	NYSE Main	FR0000120271	ДжП Морган Чейз Банк / Национальная Ассоциация	840	13-4994650				US89151E1091	EDSXFR	5 530,00	TotalEnergies SE		FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций	FR0000120271	250	978-EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена				
ES011390037	NYSE Main	ES011390037	Citibank N.A.	840	13-5266470				US05964H1059	EDSXFR	323,00	Banco Santander S.A.		A-39000013	Акции иностранных коммерческих организаций	ES011390037	724	978-EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена				
CY0104922212	Московская Биржа ММББ-PTC	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382				US7496552057	EDSXFR	5 055,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0104922212	196	978-EUR	6183276.00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)					
CH0012005267	NYSE Main	CH0012005267	ДжП Морган Чейз Банк / Национальная Ассоциация	840	13-4994650				US66987V1098	EDSXFR	3 248,00	Novartis AG		CHE-116.268.023 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций	CH0012005267	756	756-CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена				
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 331 176	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
IE00BCHWNQ94	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CEOIMS	840-USD	62 076,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B0M62S72	НП	iShares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M62S72	CEOIMS	978-EUR	38 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
GB00BN7SWP63	НП	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP63	ESVUFR	826-GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD		6 730,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7181721090	НП	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD		2 211,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	НП	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD		4 129,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00287Y1091	НП	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD		3 001,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	НП	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD		5 698,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	НП	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD		10 918,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	НП	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD		2 949,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IT0003128367	НП	Enel Spa	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR		20 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	НП	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603997	ESVUFR	826-GBP		40 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US91913Y1001	НП	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD		3 091,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
FI4000297767	НП	Нордеа Банк Абп	246	FI28583949		FI4000297767	ESVUFR	978-EUR		23 295,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	НП	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD		4 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	НП	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD		7 559,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	НП	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD		3 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
FI0009007132	НП	Fortum Oyj	246	1463611-4		FI0009007132	ESVUFR	978-EUR		6 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4461501045	НП	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD		11 791,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESVUFR	978-EUR		3 049,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86B70	НП	Haleon plc	826	13691224		GB00BMX86B70	ESVUFR	826-GBP		9 350,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
NL0009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR		2 705,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	НП	Bayer AG	276	DE123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR		3 830,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD		6 810,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD		6 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD		3 956,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	НП	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD		6 470,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46625H1005	НП	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD		1 800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	НП	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD		4 070,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

US11135F1012	НП	Broadcom Inc.	840	35-2617337	US11135F1012	ESVUFR	840-USD	5 050,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240	US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 877,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	НП	Covestro AG	276	DE815579850	DE0006062144	ESVUFB	978-EUR	4 340,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	НП	BASF SE	276	DE149145247	DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	3 750,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US02209S1033	НП	Altria Group, Inc.	840	13-3260245	US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 558,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	724	A28023430	ES0130670112	ESVUFB	978-EUR	7 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	НП	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 899,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	НП	Phillips 66	840	45-3779385	US7185461040	ESVUFR	840-USD	4 309,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914	US9344231041	ESVUFR	840-USD	2 530,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
CA87807B1076	НП	TC Energy Corporation	124	414844-4	CA87807B1076	ESVUFR	124-CAD	3 100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
CH1300646267	НП	Bunge Global SA	756	CH-660.0.559.023-7	CH1300646267	ESVUFR	840-USD	2 899,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1			
GB0005603997	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 000,00
GB00BMX86B70	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 350,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 877,00
US9344231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 530,00
DE000BAY0017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 830,00
CA87807B1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00

US1101221083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 500,00
DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 049,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 570,00
US5007541064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 698,00
CH1243598427	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		650,00
IE00B0M62S72	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 200,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 956,00
GB0002875804	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 595,00
FI0009007132	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 700,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 800,00
US0220951033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 558,00
CH0012221716	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 580,00
IT0003128367	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 000,00
US4592001014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 899,00
CH1300646267	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 899,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 730,00
DE000BASF111	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 750,00
US4461501045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 791,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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)

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1			
Итого	x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным дого

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор (описания)	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор (описания)	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7744000302_1027739326449_775001001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА /ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА	643-RUB	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	119002, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28	643	29192811.84	29 192 811,84	Рыночные котировки (уровень 1)								

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 192 811,84	29 192 811,84	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---

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

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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение 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	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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
Итого	x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Иное имущество, не указанное 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭРАС ХОДОВОД ЭПОЗИТАРИЯ/ДЕПОЗИТАРИЙ/ДЕПОЗИТАРИЙДоговор №2-053-22-ДУ-ПИФОТ 1603 2022 /УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕНЕГЛБО0004 10Т17062 024	Возмещенерасхододепозитария	643-RUB	Депозитарный договор №2-053-22-ДУ-ПИФОТ 16.03.2022	2024-06-24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ КА, Д. 31СТРБ	643	17 542,58	17 542,58	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭРАС ХОДОВОД ЭПОЗИТАРИЯ/ДЕПОЗИТАРИЙ/ДЕПОЗИТАРИЙДоговор №2-053-22-ДУ-ПИФОТ 1603 2022 /УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕНЕГЛБО0005 80Т16082 024	Возмещенерасхододепозитария	643-RUB	Депозитарный договор №2-053-22-ДУ-ПИФОТ 16.03.2022	2024-08-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ КА, Д. 31СТРБ	643	17 734,99	17 734,99	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗ МЕЩ ЕНИ ЕРАС ХОД ОВД ЕПО ЗИТА РИЯ/ ДЕП ОЗИ ТАРН ЫЙД ОГО ВОР №2- 053- 22-Д У-ПИ ФОТ 1603 2022 /УСЛ УГИ ПОЛ УЧЕ ННЫ ЕНЕГ ЛБ0 0005 90Т1 6082 024	Возм еще расх одов депо зита рия	643-RUB	Депозитар ный договор №2-053-22 -ДУ-ПИФ от 16.03.2022	2024-08-23	Акционерн ое общество "Специали зированны й депозитар ий "ИНФИНИТ УМ"	102773903 9283	770538006 5	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ КА, Д. 31СТРБ	643	919,94	919,94	по вознаг ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗ НАГР АЖД ЕНИ ЕСПЕ ЦИА ЛИЗ ИРО ВАН НОГ ОДЕ ПОЗ ИТА РИЯ/ ДОГ ОВО РОБ ОКА ЗАН ИИУ СЛУГ СПЕ ЦДЕ ПОЗ ИТА РИЯ №2- 053- 22-Д У-ПИ ФОТ 1603 2022 /УСЛ УГИ ПОЛ УЧЕ ННЫ ЕНЕГ ЛБ0 0003 90Т3 1052 024	Возн агра жде ние СД	643-RUB	Депозитар ный договор №2-053-22 -ДУ-ПИФ от 16.03.2022	2024-06-07	Акционерн ое общество "Специали зированны й депозитар ий "ИНФИНИТ УМ"	102773903 9283	770538006 5	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ КА, Д. 31СТРБ	643	5 975,00	5 975,00	по вознаг ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению 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 разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

<p>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>

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)

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

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

<p>Содержание</p>

С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений 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 невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированно го депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Серов Р.В.
(инициалы, фамилия)