

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФ. Фонд ("Глобальный альянс")	4462	04020131	

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		3 535 960,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		3 535 960,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 535 960,00
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда в инвестиционных платформах - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	30087001.79
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	30 085 732.75
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим	08.03	0
	08.04	1 289.04

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	33 622 961,88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 586,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 890,23
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	1 890,23
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 709,24
по аренде, по лицензиям, 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 паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 595,47

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	391432,09136
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерления справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100050000220	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	3 635 960,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 635 960,00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерления справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе итв	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без обременения ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарной расписки	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационные номера депозитарных расписки и ценных бумаг	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на рынке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе итв	Иностранцы на рынке иностранных фондов - Количество в составе итв	Иностранцы на рынке иностранных фондов - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридиональной 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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Валюты российских юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валюты/денежной единицы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валютодержателя	Срок погашения по валюты	Валюта российской юрисдикционной области - Стоимость	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество и стоимость	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация эмитента (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитариев), не указанные в таблице пунктов 2.1 - 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер в ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Количество в составе активов	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Количество в составе активов	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US91282CCJ8D	НП	Government of the United States of America	840		000	US91282CCJ8D	DBFTFR	2026-06-30	840-LUSD	1 200,00	Иное		13	Стоимость актива не может быть отрицательной
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигация иностранной финансовой организации	Облигация государственной финансовой организации	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Колличесство в составе активов	Наименование эмитента предоставленного ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставленного ценных бумаг	TIN эмитента предоставленного ценных бумаг	Вид предоставленного ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценных бумаг	Код ISIN предоставленного ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленного ценных бумаг	Код валюты номинанта предоставленного ценных бумаг	Дополнительная информация - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (лиция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пая, выданного пайщиком	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (лиция) иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Пай (лиция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IE00B53ZB19	НП	Shares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акция инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53ZB19	CEOGMS	840-USD	159,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US460961038	НП	Invesco QQQ Trust, Series 1	840	20-8100744	инвестиционный пай	Invesco Capital Management LLC	US460961038	CEOJLU	840-USD	1 518,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00BFM6TD65	НП	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акция инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFM6TD65	CEOGBS	840-USD	15 028,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US464286695	НП	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US464286695	CEOJLS	840-USD	4 369,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00BK4G2266	НП	Shares Core MSCI EM MI UCITS ETF	826	796793	акция инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BK4G2266	CEOGE5	840-USD	5 477,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00BD1F4M44	НП	Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акция инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BD1F4M44	CEOGE5	840-USD	18 588,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US46434G2830	НП	Shares MSCI Italy ETF	840	94-2948313	инвестиционный пай	BlackRock Fund Advisors	US46434G2830	CEOJLS	840-USD	295,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US9219327031	НП	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акция инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEOILS	840-USD	2 482,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US9229083632	НП	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акция инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEOJMS	840-USD	521,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00B5BMR087	НП	Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акция инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B5BMR087	CEOGMS	840-USD	426,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US2330518539	НП	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4809247	инвестиционный пай	DBX Advisors LLC	US2330518539	CEOJLS	840-USD	9 684,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642868005	НП	Shares MSCI Germany ETF	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868005	CEOJLS	840-USD	583,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
LU2009202107	НП	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	акция инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CEOGMS	840-USD	6 170,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US46434G7723	НП	Shares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акция инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G7723	CEOJLS	840-USD	1 884,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US46434G8226	НП	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционный пай	BlackRock Fund Advisors	US46434G8226	CEOJLS	840-USD	2 465,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		

US4642864007	НП	iShares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CEO,I,S	840-USD	2 857,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B4LYX21	НП	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4LYX21	CEO,G,E	840-USD	3 233,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434V7385	НП	iShares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V7385	CEO,E,S	840-USD	2 663,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B1FZ3S50	НП	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1FZ3S50	CEO,M,S	840-USD	3 726,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46435G3341	НП	iShares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46435G3341	CEO,I,S	840-USD	1 305,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BFXR7892	НП	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-3828369	акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFXR7892	CEO,M,S	840-USD	990,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434V8892	НП	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V8892	CEO,M,S	840-USD	4 139,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B4K48X80	НП	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K48X80	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4K48X80	CEO,G,M,S	978-EUR	5 942,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US007673065	НП	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US007673065	CEO,XXX	840-USD	4 560,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642867729	НП	iShares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CEO,I,S	840-USD	384,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434V5140	НП	iShares MSCI China A ETF, US46434V5140	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V5140	CEO,M,S	840-USD	3 606,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B0T3WG13	НП	iShares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0T3WG13	CEO,G,M,S	840-USD	3 300,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00326A1043	НП	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	abrdn Investment ETF Advisors LLC	US00326A1043	CEO,C,I,S	840-USD	638,00			Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Активы иностранных юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрирован ли инвестор (инвесторы) в качестве резидента(ов) юрисдикции выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты цены ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов, количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов, стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о финансовой отчетности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обременено по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость в составе активов	Уровень информации о финансовой отчетности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного юрисдикционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
IE00B1FZ3S50	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТЮМ"	7705380065		3 726,00
US007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТЮМ"	7705380065		4 560,00
IE00B4LYX21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТЮМ"	7705380065		3 233,00
US0219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТЮМ"	7705380065		2 482,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Инициативные 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	Инициативные и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень нерыночной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Инициативные права, оформленные с оформлением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создания)

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	Инициативные и права, вытекающие из возмездного права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создания), возмездное 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 объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости – Стоимость актива	Уровень нерыночной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Инициативные 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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого создано строительство (создание объектов недвижимости) и права на объект недвижимости (создание) для целей их строительства (создание) земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности (платное инвестиционное участие)	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого создано строительство (создание объектов недвижимости) и права на объект недвижимости (создание) для целей их строительства (создание) земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности (платное инвестиционное участие)	Уровень мероразрядности 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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Валютная стоимость в отделе по договору	Уровень мероразрядности 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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Официальный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать депозитный 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	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 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	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные 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	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Финансовые обязательства (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - обязательно) должника (при наличии)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника (ссылка)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория валютной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ ИЛИ ПРОЦЕНТОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завая на погашение паяв 402-003-78-18028698 от 13.10.2021	2021-10-28	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 890,23	1 890,23	643		1	Модель репо, использующая валютные и облигационные и иные ценные бумаги с фиксированными данными (репо с 3)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	1 890,23	1 890,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Финансовые обязательства (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Категория валютной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
443_7705390065_1027739036283_772 501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКВИЗИТАМИ РЕКВИЗИТАМИ КОМПАНИИ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»	расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Депозитарный договор №2-052-25-ДУ-П/Ф от 16.03.2022	2024-08-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «УНИФИНАЙТИ»	10277390362 83	7705380065		115102, Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКИ А. Д. 31 СТ/Б	643	124,63	124,63	по балансовым данным (менее 3)	1	Модель репо, использующая ценные бумаги и иные инструменты с фиксированными данными (уровень 3)	x	x	x	x	x

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

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

Содержание
С 26 февраля 2022 года ограничено предоставление выданных облигов и поощрительных инвестиционных паев. В целях обеспечения безопасности при внесении вносимых в фонд акционерных инвестиционных паев паевые инвестиционные фонды (управляющие доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью котировок различных финансовых инструментов, а также принятием организационных решений в отношении размещения финансового рынка РФ, спланировали и/или содействовали осуществлению размещения финансовых инструментов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе несовместно с реализацией активов (ограничение со стороны внешнего покупателя) (или осуществление выкупов по поощрительным паевым инвестиционным фондам по номиналу, не превышающему стоимость активов этого паевого инвестиционного фонда по номиналу, не превышающему управленческой комиссии (по 3 п.3 ст.20 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебания курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов. С 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обязательств одновременно предоставляются Выданы облигов и поощрительных инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380005	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Серев РВ (инициалы, фамилия)