

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСФД – Золото, серебро, платина»	2796	78970121	

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		1 836 108,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 836 108,61
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 836 108,61
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты инвесторских платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		61174168,25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		33163768,25
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		28010400,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		28010400,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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	1672021.08
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 672 021.08
по сделкам	08.02	
по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах; а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

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	18252000.00
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	18252000.00
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	18252000.00
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	82 934 297,84

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	95 263,24
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальн)	10.4	95 263,24
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	95 263,24

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	283719.66369
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 меритрической ответственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181070000000004	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	1 836 108,61	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 836 108,61	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 меритрической ответственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меритрической ответственности	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 биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - Штук	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU00DA10E2M5	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Селгаздр"	107140200438	440247184	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-32694-F-001P	RU00DA10E2MB	2028-03-31	5 099 (0)	23163768.25	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	23163768.25	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранное или паевое инвестиционное фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Иностранное или паевое инвестиционное фонды - Количество в составе активов	Иностранное или паевое инвестиционное фонды - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (дестим) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703898295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АД РФ	2 200 (0)	28010400.00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	28010400.00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных
финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового института - облигация в составе активов	Облигация международного финансового института - облигация в составе активов	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента 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 эммитента иностранной депозитарной расписки	Идентификационный номер (ИИН) эммитента иностранной депозитарной расписки	TIN эммитента иностранной депозитарной расписки	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эммитента предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Данные бумаги иностранной депозитарной расписки	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование инвестиционного фонда (полное наименование паевых инвестиционных фондов (если выпущены паевые инвестиционные фонды) или наименование иностранного инвестиционного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US0032601066	HF1	abrdn Physical Platinum Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETPs Aberdeen LLC	US0032601066	CEOLIS	840-USD	3 205,00	Иное	Иное	Уровень иерархии справедливой стоимости	Активы не могут быть определены	
US7846291070	HF1	SPDR Gold Trust	840	81-6124035	акции инвестиционного фонда	World Gold Trust Services LLC	US7846291070	CEOICS	840-USD	33 079,00	Иное	Иное	Уровень иерархии справедливой стоимости	Активы не могут быть определены	
US0032621023	HF1	abrdn Physical Palladium Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETPs Aberdeen LLC	US0032621023	CEOLIS	840-USD	1 362,00	Иное	Иное	Уровень иерархии справедливой стоимости	Активы не могут быть определены	
US4642621094	HF1	iShares Silver Trust	840	4699055	акции инвестиционного фонда	iShares Silver Trust Sponsor LLC	US4642621094	CEOLIS	840-USD	27 960,00	Иное	Иное	Уровень иерархии справедливой стоимости	Активы не могут быть определены	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных корпораций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эммитента 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 корпораций - Количество в составе активов	Акции иностранных корпораций - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по данной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
		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 инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) лица (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
US0032621023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИнвестСервис»	7705380065		1 362,00

US4642621094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		27 960,00
US0032001066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		3 205,00
US1846331070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		33 079,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень мероразграниченной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразграниченной 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из 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 местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор договора участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразграниченной 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости либо часть после завершения его строительства (создания)

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 индивидуальность права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Залоговые доли (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залоговые доли (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Залоговые доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залоговые доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код базисного актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или инициальная буква)	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или инициальная буква)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

643_7840060071_1167847466742_783 901001	ВЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКО-РАЙЧЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД: 109070902014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание №481109 от 08.09.2014	2038-12-26	ИИТ Фининс (Акционерное общество)	7840060071			11678474667 42	643	184301, ИСКОВОДСКА Я ОБЛ., ГО. ИРАНСКОГОР С/Г. ИРАНСКОГОР С/Г, Б/Г СТРОИТЕЛЕ И.Д., К.К., СЕКЦИЯ Г, ПОМЕЩ. XXXVII	1661404.22	1 661 404.22	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1661404.22	1 661 404.22	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. 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 ответственност ью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственност ью - Стоимость акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. 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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации и подробности	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. 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 акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. 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 актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Требование выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов Gold	Требование выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов Gold	2 700	Нобановская кредитная организация-центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	1067711004481	18252000.00		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	18252000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. 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
		3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не
указаны в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид моего имущества	Средняя, годовая норма убавлять имущество *		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерелеvantности стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x		x		x	x

Расшифровываю раздел 4 «Обязательства», Подраздел 1. Кредиторская задолженность (судебный – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной информации кредитной задолженности	Вид (поисканье) задолженности	Код валюты задолженности	Составная информация задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (полное наименование и фамилия кредитора)	Фамилия, имя, отчество должника (полное наименование и фамилия кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательность исполнения (по документам/судебной сумме)	Кредиторская задолженность (по документам/судебной сумме)	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень нерелеvantности стоимости	Тип сделки репозитория	Ставка репозитория	Срок репозитория	Код ИСН сделки	Количество сделок бумажных	Примечания
Итого	x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываю раздел 4 «Обязательства», Подраздел 2. Кредиторская задолженность (судебный – кредитное учреждение)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной информации кредитной задолженности	Вид (поисканье) задолженности	Код валюты задолженности	Составная информация задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная информация о кредиторе (полное наименование и регистрационный номер ОГРН кредитора)	Информация о филиале (или ином подразделении) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по документам/судебной сумме)	Кредиторская задолженность (по документам/судебной сумме)	Категория кредитной задолженности	Уровень нерелеvantности стоимости	Тип сделки репозитория	Ставка репозитория	Срок репозитория	Код ИСН сделки бумажных	Количество сделок бумажных	Примечания	
																						1
643_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение СД	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-08-07	Аксонерное общество "Специальный равновесный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31СТРБ	643	1 829,72	1 829,72	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-07-29	Аксонерное общество "Специальный равновесный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31СТРБ	643	9 766,73	9 766,73	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746469590_774301001		возмещение УК	643-RUB	Павленко доверительного управления №2796 от 22.05.2014	2024-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "ФСКБ: Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГОР.СД. МОСКВА, НАБ. ПРЭСИДЕНТОВ, АР. Д. 10, СТР. 2	643	18 152,04	18 152,04	прочая кредиторовская задолженность	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7732504030_1057746428986_774301001		прочие расчеты	643-RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ УСЛУГ ПО ОБЪЕМУ ОТ 04.10.2023 Г.	2024-05-06	Общество с ограниченной ответственностью "Совместный Бизнес и Консалтинг"	1057746429636	7732504030		125212, Г.МОСКВА, УЛ.АДМИРАЛА ШАБОЛОВА, Д. А. СТР 1	643	7 221,75	7 221,75	прочая кредиторовская задолженность	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-06-20	Аксонерное общество "Специальный равновесный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31СТРБ	643	10 228,91	10 228,91	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-07-18	Аксонерное общество "Специальный равновесный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31СТРБ	643	2 271,91	2 271,91	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-06-13	Аксонерное общество "Специальный равновесный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31СТРБ	643	36 084,32	36 084,32	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 578-ДЕПО-П149 от 27.03.2014	2024-06-24	Аксонерное общество "Специальный равновесный депозитарий "ФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31СТРБ	643	8 729,34	8 729,34	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, использована и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	x	94 284,72	94 284,72	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровываю раздел 4 «Обязательства», Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код эммитента для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбиваемых инструментов	Наименование правообладателя финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код-идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный (новый номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ст. 1104 ГК РФ)	Наименование базового товара, идентифицирующего стили или иную производную валюты	Контингентная эмплета	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестандартной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятой 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 досрочного выкупа (погашения со стороны вышестоящего контрагента) для осуществления выплат по погашаемому паю, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев.

* Данный раздел пишется обобщенно для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о состоянии чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправленным ошибкам

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправленных ошибках

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению риска разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

С 26 февраля 2022 года исполнению предоставлены выдана, обмен и погашение инвестиционных титов. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных титов публичного инвестиционного фонда (управляющей депозитарной организацией) и связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся инвесторской волатильностью цен финансовых инструментов, а также проведением инвестициями государства организационным решением и созданием публичного фонда РФ способным затрудить или сделать невозможным исполнение депозитарными инвесторскими составившей имущество публичного инвестиционного фонда, в том числе несомненности реализации активов (организации со стороны вышестоящего контрагента) для осуществления выплат по погашению титов, а также невозможности определения стоимости активов публичного инвестиционного фонда по траншеям, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 п. 3 ст. 120 Федерального закона от 29.11.2002 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») внесу решил, сходящий курс валют и его влияние на справедливую стоимость активов, в том числе отсутствие торгов на ММВБ, часть активов торгуется на ММВБ и их стоимость, подтвержденные по состоянию на последний торговый день (26.02.2022), не отражает текущую справедливую стоимость (с учетом стоимости данных активов) было принято решение временно приостановить выпуск, обмен и погашение инвестиционных титов Открытого публичного инвестиционного фонда (включая финансовые инструменты «РКС» – Золото, серебро, платина) под управлением ООО «СФУ» Управление Активами Публичного фонда зарегистрированы Банком России в № 2706 от 23 мая 2014 г.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВИНТИУМ"	7705380005	102773903263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда)) _____
 (инициалы, фамилия)
 Сергей РВ