

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 фондовых инструментов ИРФД – Фонд Умеренно Консервативный, Долгоруки	4463	05046008	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	13 841 325,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 841 325,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 841 325,72
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 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 депозитария)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	24633796,35
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	18973035,44
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2469585,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3160260,04
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	4460500,87

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	

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	287212,74
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	268 376,05
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочным	08.03	0
	08.04	18 836,69

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 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	38 662 334,81

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	97 971,66
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	97 971,65
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
Разное по выплате вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитеру, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	97 971,65

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	74778 60929
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810400050000234	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	13 841 325,72	Рыночные котировки (уровень 1)	договор 22030514771
Итого		x	x	x	x	x	x	13 841 325,72	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	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

* Для автоматического определения разновидности (дисквал) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Материальное выражение	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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 2.8. Вексели российских коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Вексели российских коммерческих обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицирующего ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - количество в составе активов	Имя ценной бумаги - стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A102K96	RU000A102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771000102	50.00	4400500.87	Разнообразные (проблема 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	4400500.87	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS1493823725	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1GBL	Нет		XS1493823725	DBFNGR	2026-10-13	840-USD	20.00		Иное	10	Стоимость актива не может быть определена

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Ведется ли учет в реестре ценных бумаг инвестора	Наименование лица, выпустившего акции (выпуск акций) (участником не является инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Параметры иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Параметры иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
US7846447972	HF1	SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	инвестиционный паевые акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US784644A797	CE0JMS	840-USD	50,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US81369Y0659	HF1	Financial Select Sector SPDR Fund	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US81369Y0659	CE0JLS	840-USD	417,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642876555	HF1	iShares Russell 2000 ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642876555	CE0JLS	840-USD	20,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US92189F7915	HF1	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акции инвестиционного фонда	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CE0JXS	840-USD	285,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US74347Y7893	HF1	ProShares VIX Short Term Futures ETF	840	W05336607	акции инвестиционного фонда	ProShare Capital Management LLC	US74347Y7893	CE0JMS	840-USD	45,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642887602	HF1	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642887602	CE0JLS	840-USD	100,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US5007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3823639	инвестиционные паевые	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CE0JXX	840-USD	200,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642872349	HF1	iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CE0JLS	840-USD	250,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4643408226	HF1	iShares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паевые	Blackrock Fund Advisors	US4643408226	CE0JLS	840-USD	125,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642875151	HF1	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642875151	CE0JLS	840-USD	60,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрируется ли в реестре (идентифицируется) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US88933Y1055	HF1	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US88933Y1055	ESVUFR	840-USD	50,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	36,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	28,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US35671D8570	HF1	Freemont-McMoran Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	128,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US37046Y1008	HF1	General Motors Company	840	27-0796180		US37046Y1008	ESVUFR	840-USD	94,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US3473617023	HF1	Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	91,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US7185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	71,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US8851601018	HF1	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752		US8851601018	ESVUFR	840-USD	82,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2546871060	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0840635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	36,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	

US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	115,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CA6979001089	НП	Pan American Silver Corp.	124	8C0187865		CA6979001089	ESVUFR	124-CAD	245,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30303M1027	НП	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	25,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	НП	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	840-USD	52,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55087P1049	НП	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	ESVUFR	840-USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		х		х		х	х	х	х		х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги, - в составе депозита	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень маржинального обеспечения (стоимости)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		TIN	Количество ценных бумаг
				1	2		
US58933Y1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	50,00	
US4642887602	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	100,00	
KYGG017191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	38,00	
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	36,00	
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	52,00	
US49R38AA0043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	15,00	
US9P8047AC08	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	15,00	
US4642872349	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	250,00	
KS1128996425	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	25,00	
CA6979001089	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	245,00	
US04547FAC17	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	30,00	
US18464A7972	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	50,00	
XS242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	15,00	
US4642875151	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	60,00	
US8851601018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	82,00	
US035127AF84	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	20,00	
US4781021046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	36,00	
US1434477893	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	45,00	
US290824VB87	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	15,00	
US171654QC055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УФ	7705380065	16,00	

US464287655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
US7045071038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28,00
US5067P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
US92189F7915	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		285,00
US37045V1008	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		94,00
US6007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		115,00
US36671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		128,00
US30303M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25,00
US81369V6059	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		417,00
US4643468226	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		125,00
USL21779A0228	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
KYU3902L1095	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65,00
US2473617023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91,00
KX2224656289	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
XS1493823725	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
KR7005933003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4,00
US919117A067	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30,00
US185461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		71,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Подлинное название по Столичному акту	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественный комплекс в отношении участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификация в правах из долевого участия в строительстве недвижимого имущества - Спешность ветки	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости до части после завершения его строительства (создание) - выделенный из договора, который по которому выделено юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости - Спешность ветки	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация в правах из долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Спешность ветки	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ и регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) - форма в форме описания, составленного в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) - форма описания (форма) - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

Рискофакторы раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.6. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

Рискофакторы раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого													

Рискофакторы 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого																

Рискофакторы раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Залогная (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогная (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого													

Рискофакторы раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Залогная (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного 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)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогная (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого																

Рискофакторы раздела 3 «Активы» - Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Вид базового финансового инструмента	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование базового актива (полное наименование по дате выпуска)	Наименование базового актива (сокращенное наименование по дате выпуска)	Идентификационный номер	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x		x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого																		

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 8.1. 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	Внесены ли отчисления (последние – при наличии) должника	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность – по отнесению к статусу «срочно»	Дебиторская задолженность – по документальному статусу «срочно»	Уровень проверки соответствия стоимости	Тип сделки	Ставка репето	Срок репето-даты в второй части сделки	Код IBN (номер бумаги)	Количество рыночных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному статусу) - сумма	Уровень проверки соответствия стоимости	Тип сделки репето	Ставка репето	Срок репето-даты в второй части сделки	Код IBN (номер бумаги)	Количество рыночных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
843_7744000302_1027739326448_775 001001	ВЕНЕЖИНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРОВОК БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИА В0960Т2033202RUВ	Денежные средства на счете брокера	843-RUB	Договор брокерского счета №82056 от 22.03.2022	2038-12-25	Акционерное общество «Райффайз Банк»	7744000302		1027739326448	119002, Г.Москва, Вн.Терг. Муниципал. Район ОКРУГ АРБАТ, П/О СМОЛЕНСК АРСЕНАЛЬ, Д. 28	843	268376.06	268 376.06	Рыночные котировки (уровень 1)							
843_7708418827_1037709034450_770 801001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ (ДАННЫЕ ИМС ОПЛАЩЕНЫ) №2199-KOT26122022	Расчеты по авансам выданным	843-RUB	Соглашение №22-199-K от 26.12.2022	2038-12-25	Московская копия договора «Работодатель «Риэлторские Партнеры»	7709418827		1037709034450	101000, Г.Москва, П/О БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ, Д. 2	843	18836.69	18 836.69	Модель оценки, использующая значительные в объеме рыночные котировки (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	287212.74	287 212.74	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТИН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций и иная информация	Уровень проверки соответствия стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.3. Прочие права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование правовой документации	Прочие права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций и иная информация	Уровень проверки соответствия стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор документа	Вид требования	Сумма требования	Кредитная организация	Уровень проверки соответствия стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Идентификатор требования 1 кредитной организации выплывать денежные обязательства должника-кредитополучателя по текущему курсу	Вид залогового металла	Масса залогового металла, в отношении которого в состав актива входит требование 4 кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежные обязательства должника-кредитополучателя по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (по плану) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факсимиле, или отпечаток (подписание + печать) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	0	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (по плану) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7705390065_1027739039283_7705100101	ПРОЧИЕРАСЧЕТЫДОГОВОРОБОБСКОЗАННИЧ/СПУ/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОС/ВЕБ/ТОП/ЛИКВИД/909-22-ДУ/П/МОС/16030202ГУ/СПУ/ПОЛУЧЕННЫЕ/КУД/0000041012704204	вознаграждение СД	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированной деятельности 2-059-22-ДУ-ЛИК от 16.03.2022 г	2024-05-08	Адшермерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРИТУ"	1027739039283	7705390065		110 162, Г. Москва, УЛ. ШАБЛОВСК А. Д. ЭТ/СТР 1	643	28 863,16	28 863,16	по вознаграждению (комиссия)	по вознаграждению (комиссия)							Модель оценки, использована в расчетный и объем незабланированных данных (уровень 3)
643_7732950430_1057746429696_7705100101	ПРОЧИЕРАСЧЕТЫДОГОВОРНАПРОВ/ЕДЕНИЕ/ОЦЕНКИ/77-28472023-О/ОБ/КА/НИС/СПУ/ПОЛУЧЕННЫЕ/КУД/0000030129020204	вознаграждение оценщика	643-RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ № 07-2847/2023-О ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ ОТ 04.10.2023 Г	2024-03-07	Общество с ограниченной ответственностью "Сетька Бизнеса и Консалтинг"	1057746429696	7732950430		125212, Г.МОСКВА, УЛ.АДМИРАЛА МАКАРОВА,Д. СТР 1	643	1 584,90	1 584,90	по вознаграждению (комиссия)	по вознаграждению (комиссия)							Модель оценки, использована в расчетный и объем незабланированных данных (уровень 3)
643_7704814182_1127746637950_7705100101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕУПРАВЛЯЮЩЕГО/ОП/МАНИП/ТРАВИ/ПО/ДОВЕРИТЕЛЬНО/УП/ТРАВЕ/НИС/30/ПО/МОС/ТОП/УП/ПОЛУЧЕННЫЕ/КУД/0000051073130004	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	1127746637950	7704814182		123112, ГОР.МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕНСКО АБ. Д. 10, СТР 2	643	66 445,72	66 445,72	по вознаграждению (комиссия)	по вознаграждению (комиссия)							Модель оценки, использована в расчетный и объем незабланированных данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 893,78	96 893,78	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицируемых номеров выпуска	Наименование и номер ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по документам)	Наименование базисного товара, класса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг, активов	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	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного котировочного курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

*** Данный раздел является общим для всех ГМИИ и должен заполняться только в одном из них.**

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали или оказывают влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей организацией) и в целях содействия на финансовом рынке открытости, характеризующейся достоверной и объективной оценкой финансовых инструментов, а также принятием инвесторскими подразделениями организационных решений в отношении исполнения финансовых рынков РФ, способствующих развитию или созданию новых рынков в Российской Федерации, составляющих основу инвестиционных фондов, в том числе независимости управления активами (ограничение от оторочив вытекающих обязательств) для обеспечения защиты по полаганию паев, а также независимостью управления активами и/или паевыми инвестиционными фондами по причине, не вытекающей от управленческой компетенции (ст. 3, 3.3 и 3.4 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») между рынком валютный курс валют и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на срок действия выданных обязательств одновременно предоставляются выданы облигации 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 специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Травос 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)) РВ Серов
(инициалы, фамилия)