

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15 февраля 2024 г. за номером 6022.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5901.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5902.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: [www.aricapital.ru](http://www.aricapital.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

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

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Глобальные инвестиции"	3208	04628161	

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.05.31	643-RUB

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	33 191 665,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 191 665,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 191 665,53
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	213 045 367,91
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	90 484 338,45
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 450 787,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	86 523 826,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	16 682 900,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	16 682 900,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	19 354 302,55

### 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	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

#### 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	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

#### 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	0,00

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Общая стоимость производных финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>23 709 441,52</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 625 382,41
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	7 084 059,11
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>269 946 474,96</b>

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>68 398 611,15</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	98,74
владельцам инвестиционных паев	10.2	68 132 103,56
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	68 132 103,56
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	266 408,85
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00

прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	64 405,76
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	64 405,76
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	68 463 016,91

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	201 483 458,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	190 371,63531
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 058,37

#### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Джей энд Ти Банк (закрытое)	1027739121651	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	33 191 665,53	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	33 191 665,53	x	x

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ**

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)**

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичные акционерные общества	Нет	4-21-00078-A	RU000A105H64	2024.06.13	27	2 467 906,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛСИМВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличные акционерные общества	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028.10.22	20	1 617 909,66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-04-36400-R-003P	RU000A105C51	2024.11.22	53	5 116 312,91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-10-36400-R	RU000A105QX1	2026.01.26	154	11 412 803,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличные акционерные общества	Да	40103349B002P	RU000A101616		1	11 877 042,48	Сбондс.ру	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-003P	RU000A105JT4	2031.07.14	20	1 486 603,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-01-33010-D-001P	RU000A105GS2	2024.11.19	962	11 812 994,13	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичные акционерные общества	Нет	4-21-01978-B	RU000A1086M4	2025.01.29	109	9 828 611,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичные акционерные общества	Да	4-01-01000-B-001P	RU000A102QJ7		1	7 352 084,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1025300786610	5321029508	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-04-00207-A-001P	RU000A108JH3	2026.05.22	1 661	20 637 793,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичные акционерные общества	Да	4-09-01000-B-001P	RU000A103S97		1	6 874 276,14	Сбондс.ру	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90 484 338,45	x	x	x

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	2030.07.17	2 850	3 079 111,82	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A02YZ26	2028.02.02	47 812	61 575 985,51	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	SK-0-CM-128	XS0114288789	2030.03.31	1 416 000	10 100 434,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	2026.03.25	2 000	2 056 460,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52005RMFS	RU000A105XV1	2033.05.11	2 950	2 399 086,05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-



1	Ozon Holdings PLC	196	12104496Q	Нет	-	XS2304902443	DCFNGR	2023.04.19	840-USD	2	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (таблица 3)	Облигация погашена, ценная бумага со счета депо не списана
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1				

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадстровый (управный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	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) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	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 иерархии справедливой 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	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	0,00	x	x

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инто базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Eu-6.24 (Фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль)	Длинная	643-RUB	45	Рыночные котировки (уровень 1)	0,00	Курс иностранной валюты к российскому рублю	-	EURRUB	-	-	-	EURRUB Curncy (Курс евро - российский рубль)	-	45 000	97,13	-
2	Eu-9.24 (Фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль)	Длинная	643-RUB	225	Рыночные котировки (уровень 1)	0,00	Курс иностранной валюты к российскому рублю	-	EURRUB	-	-	-	EURRUB Curncy (Курс евро - российский рубль)	-	225 000	97,13	-
3	SBRF-9.24 (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк)	Короткая	643-RUB	533	Рыночные котировки (уровень 1)	0,00	Акция	-	RU0009029540	RU0009029540	10301481B	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	-	643_7707083893_1027700132195_773601001	53 300	313	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты брокера по срочному рынку	643-RUB	Соглашение № ЛЦ-01-2020/133 от 03.02.2020	Не установлена	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528	-	1027739019208	Российская Федерация, 115114, Москва г., Летниковская ул, дом № 2, строение 4	643	4 575 687,85	4 575 687,85	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты брокера по срочному рынку	156-CNY	Соглашение № ЛЦ-01-2020/133 от 03.02.2020	Не установлена	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528	-	1027739019208	Российская Федерация, 115114, Москва г., Летниковская ул, дом № 2, строение 4	643	4 340 105,60	4 340 105,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
3	Погашение тела облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация, ПАО "ТТЛК", гос. рег. номер 4-03-324324Н, серия 3024-Д	2024.05.31	Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	7720261827	-	10277390407189	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г., Республикн ул, дом № 73, комната 100	643	6 823 804,40	6 823 804,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по шБ через брокера	643-RUB	Соглашение № ЛЦ-01-2020/133 от 03.02.2020	Не установлена	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528	-	1027739019208	Российская Федерация, 115114, Москва г., Летниковская ул, дом № 2, строение 4	643	5 785 709,21	5 785 709,21	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по шБ через брокера	840-USD	Соглашение № ЛЦ-01-2020/133 от 03.02.2020	Не установлена	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528	-	1027739019208	Российская Федерация, 115114, Москва г., Летниковская ул, дом № 2, строение 4	643	518 564,24	518 564,24	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по шБ через брокера	156-CNY	Соглашение № ЛЦ-01-2020/133 от 03.02.2020	Не установлена	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528	-	1027739019208	Российская Федерация, 115114, Москва г., Летниковская ул, дом № 2, строение 4	643	1 249 470,88	1 249 470,88	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 293 342,18	23 293 342,18	x	x	x	x	x	x	x

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

**9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заявка на погашение павв БОНДС-123 от 30.05.2024	2024.06.17	Данные не раскрываются в соответствии с законом	Данные не раскрываются в соответствии с законом	Данные не раскрываются в соответствии с законом	-	Данные не раскрываются в соответствии с законом	643	36 650 403,56	36 650 403,56	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению павв	643-RUB	Заявка на погашение павв БОНДС-122 от 24.05.2024	2024.06.11	Данные не раскрываются в соответствии с законом	Данные не раскрываются в соответствии с законом	Данные не раскрываются в соответствии с законом	-	Данные не раскрываются в соответствии с законом	643	31 481 700,00	31 481 700,00	Владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 132 103,56	68 132 103,56	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1
1	28.05.2024 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 11,75% (погашения павв по заявке БОНДС-122 от 24.05.2024)
2	31.05.2024 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 14,05% (погашения павв по заявке БОНДС-123 от 30.05.2024)

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

Номер строки	Иная информация
	1

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Третьяков А.В.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)