

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления департамента управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Исторический паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ФМ-Сбербанк"	0385	75407452

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.05.2022	643 RUB	
Значение		

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	4,300.10
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4,300.10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4,300.10
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозитам 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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
подразделенные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
Федерации	02.03	0.00
подразделенные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
иные российские ценные бумаги	02.06	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.02	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0.00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.10	0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
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
иные иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
иные иностранные депозитарные расписки	03.04	0.00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0.00
иные иностранные ценные бумаги	03.06	0.00

Раздел 3. 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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
на территории незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
на территории незавершенного строительства	04.02.01	0.00
на территории иностранных государств	04.03	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

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
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 недвижимостью (по части (поэтажному завершению его строительства (созданию), возмещающие из договора, спорной по которому является конкретное 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 отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо конкретное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0.00
Имущественные права, связанные с недвижимостью (создаваемые при осуществлении строительства (создании) объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) 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

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
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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие рыночные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Прочие рыночные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	19,293.63
счета, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19,293.63
по операциям	08.02	0.00
по финансовому (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5,796.15
прочие	08.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
прочие права, документально подтвержденные для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по так называемым «кредитным металлам»	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по так называемым «кредитным металлам»	09.04.02	0.00
иные драгоценные металлы	09.05	0.00
прочие иное имущество	09.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значение		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
		0.00

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Финансовая задолженность, всего	10	10,828.83
по операциям управления имуществом	10.1	0.00
вкладыми инвестиционных паев	10.2	0.00
по операциям (кредитным) поручительства денежных средств	10.2.1	0.00
по операциям (кредитным) поручительства денежных средств	10.2.2	0.00
по операциям (кредитным) поручительства денежных средств	10.2.3	0.00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0.00
по операциям (кредитным) поручительства	10.3	0.00
по операциям (кредитным) поручительства	10.4	10,828.83
по операциям (кредитным) поручительства	10.5	0.00
по операциям (кредитным) поручительства	10.6	0.00
кредиты и займы, полученные	10.6.1	0.00
кредиты и займы, полученные	10.6.2	0.00
кредиты и займы, полученные	10.7	0.00
по операциям	10.8	0.00
по операциям	10.9	0.00
по операциям	11	0.00
по операциям	11.1	0.00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерной организации, оператору и на отлагательное будущее	11.2	0.00
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	10,825.00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1
Количество долевых акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	28,379.921841
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания

1

Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Код СРП	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в долгие активы	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отчета о рыночных ценных бумагах)									
Полное наименование	Средний налоговый номер (СРН)	ТН	Количество ценных бумаг						
1	2	3	4						
ЗАО ЧРЭД	771018811	-	4						
ИКС АО ИРД	7702166310	-	90						
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество									
Кадастровый (упольный) 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		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества										
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (упольный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендаторы - юридические лица)												
Наименование арендатора	Средний государственный регистрационный номер (СРГН)	ТН	Адрес арендатора	Кадастровый (упольный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застрахованного имущества (СРГН)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмозможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование земельного участка по договору	Основной государственный регистрационный номер (СРГН)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмозможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенные для целей строительства (создания) земельных участки, которые (срва аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование земельного участка по договору	Основной государственный регистрационный номер (СРГН)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенные для целей строительства (создания) земельных участки, которые (срва аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование земельного участка по договору	Основной государственный регистрационный номер (СРГН)	ТН	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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4									
Сведения, позволяющие установить имущество/права	Имя/наименование имущества/права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)										
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 (денежной/иной)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)													
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 арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (СРГН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемные (должник - физическое лицо)											
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные (должник - физическое лицо)											
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	Залог (должник - физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные (должник - юридическое лицо)														
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендатора	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (СРГН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залог (должник - юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)																
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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара,品种的, 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность															
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)															
Вид (полюс) 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 - по оговоренной - сумма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)																		
Вид (полюс) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Справедливая стоимость государственного регистрационного номера (СРГН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - по оговоренной - сумма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Расчеты по о/б через брокера	840 USD	Договор на брокерское обслуживание №8022 от 20.08.2018	Не установлена	ИИТ Финанс (акционерное общество)	7540060071	-	-	116784768742	RUS	1,23554	1,23554	Рыночные котировки (брокер 1)					
------------------------------	---------	--	----------------	-----------------------------------	------------	---	---	--------------	-----	---------	---------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Расчеты по ЦБ через брокера	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание №05232 от 20.08.2018	Не установлена	КИТ Финанс (ИИН: 784006071)	784006071	-	116784746542	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Выборгский округ ул.я Матвеев дом 58-71	RUS	667.70	667.70	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЦБ через брокера	840-USD	Договор на брокерское обслуживание №1003495 от 20.08.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Платформа"	7703668793	-	108746377113	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, наб.Косыгина, дом 10	RUS	16,988.76	16,988.76	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по ETF	840-USD	Корпоративное заявление: iShares Core S&P 500 ETF	2022.03.30	BlackRock Fund Advisors	-	94-2948313	-	400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA	USA	5,736.15	5,737.95	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	US4642872000
Итого										24,628.15	24,628.96						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые 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. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных организаций. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
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					
				0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов вводятся требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой вводятся в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
				0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Удостоверительная ценность - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				
		0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5
Итого				
		0.00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (основание) 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 документу, основанному - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															
						0.00	0.00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная идентификация (по регистрационному номеру (ОГРН) кредитора)	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность по документу, основанному - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления СПИФ «Финансовый инструмент "ЭМ Северси"	2022.06.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КАСНИЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	RUS	2,421.76	2,421.76	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288Г-СД от 08.06.2018	2022.04.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	RUS	2,959.03	2,959.03	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288Г-СД от 08.06.2018	2022.05.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	RUS	2,825.38	2,825.38	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с репозиторием	643-RUB	288Г-СР от 08.06.2018	2022.06.30	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	RUS	2,421.76	2,421.76	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого										10,628.93	10,628.93							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование выкупаемой бумаги (лица, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор контракта	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																
					0.00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павлова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

Р.И. Соколов
(инициалы, фамилия)

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

Г.И. Павлов
(инициалы, фамилия)