



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой специальной отчетности

**Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«Первый»**

под управлением

**Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»**

за 2020 год

г. Москва

2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам, Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» доверительного управляющего Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый», иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»)

Государственный регистрационный номер: 1056405422875

Место нахождения управляющей компании: Россия, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 12, комн. 37

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ» (ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»)

Государственный регистрационный номер: 5147746265486

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 12

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006095602

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО Управляющая компания «Восток-Запад»), (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 12.11.2019 в реестре за № 3902, Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») доверительный управляющий Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый», состоящей из:

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за март 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за апрель 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июнь 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2020;

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2020;

Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год.

Аудит проводился в отношении отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;

- Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ЗАПАД» (ООО Управляющая компания «Восток-Запад») на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии с правилами составления отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемых правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- Состав и структура имущества, составляющего Фонд;
- Стоимость чистых активов Фонда; оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая; суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- Порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- Сделки, совершенные с активами Фонда

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иным нормативным правовым актам.

Исполнительный директор
ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»:

Руководитель проверки
ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»:

Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000502 от 24.12.2012 г.



Нудьга Е. А.

Волков Д. А.

29 марта 2021 г.

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	233 500,76	259 714,47	2,19	2,20
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	233 500,76	259 714,47	2,19	2,20
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	233 500,76	259 714,47	2,19	2,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	10 273 211,00	10 293 345,00	96,46	96,74
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7 887 481,00	7 894 845,00	74,06	74,27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 385 750,00	2 398 500,00	22,40	22,47
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 385 750,00	2 398 500,00	22,40	22,47
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00

ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	143 110,41	143 110,41	1,34	1,35
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	143 110,41	143 110,41	1,34	1,35
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Р

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	10 649 822,17	10 696 169,88	100,29

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	30 281,32	26 118,70	100,00	0,29
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	30 281,32	26 118,70	100,00	0,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	10 619 540,85	10 670 051,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	500,00000	500,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	21 239,08	21 340,10

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежно средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	СФРН кредитная организация	Лицевой номер договора	Код валюты счета	Код валюты счета	Лимитированный остаток	Сумма денежных средств	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	ИАО	3	4	7	8	8	8	83
Итого	ТРОИЭСКОБАНК	1027730031142	3253	РUB	Рублевый	233 500 76	2,33	-
Итого						233 500 76	2,33	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование счета	СФРН кредитная организация	Лицевой номер договора	Код валюты счета	Код валюты счета	Сумма денежных средств	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание	
1	ИАО	3	4	7	8	8	8	13
Итого						0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Субординированный депозит (да/нет)	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Всего в том числе в процентах	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого								10	0,00	1,0	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Кол-во облигаций в остатке	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Финансовый фонд	103725080656	7710148360	КОСЭИМФС	19.01.2026	10394411348	19.01.2026	7 100	7 807 463,00	74,06	ИАО Мушкетер
Итого								7 100	7 807 463,00	74,06	Итого

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Кол-во облигаций в остатке	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							0	0,00	0,00	0

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Кол-во облигаций в остатке	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							0	0,00	0,00	0

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Кол-во облигаций в остатке	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							0	0,00	0,00	0

2.6. Иностранцы или лица иностранных фондов

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Кол-во облигаций в остатке	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							0	0,00	0,00	0

2.7. Лица российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	СФРН эмитент	ИНН эмитента	Соглашение о предоставлении облигации	Дата выпуска	Код ИСМ (или другой код)	Дата погашения	Кол-во облигаций в остатке	Стоимость актива	Дата и объем стоимости активов в процентах	Примечание
1	Итого							0	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Принципиальное наименование фонда актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1	Бюджет "ПТБ" (Фонд)	102774802831	770203339	РАО	102702008	RU0000409765	7	8	31	13	11	11	13
2	Бюджет "ТрансФонд"	102770004048	770001181	ПАО	2-07-00024	RU000001573	7	8	10	13	11	11	13
Итого													

2.4. Вклады российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование ассоциации	ОГРН ассоциации	ИНН ассоциации	Степень участия в фонде	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Примечание
1					0,00		
Итого					0,00		

2.5. Обязательства с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Принципиальное наименование фонда актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание	
1								0,00				
Итого								0,00				

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Принципиальное наименование фонда актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание	
1								0,00				
Итого								0,00				

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

№ п/п	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Принципиальное наименование фонда актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание	
1								0,00				
Итого								0,00				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1				0,00			
Итого				0,00			

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1				0,00			
Итого				0,00			

3.3. Облигации неаграрных финансовых организаций

№ п/п	Наименование актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1				0,00			
Итого				0,00			

3.4. Иностранное депозитарное участие

№ п/п	Наименование актива	Код ОГРН (или присвоенный ОГРН)	Код ИНН (или присвоенный ИНН)	Сумма вклада	Дата вхождения в состав активов в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1				0,00			
Итого				0,00			

3.5. План (ларри) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование право	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Вид (наименование)	Наименование лица, осуществляющего право	Вид (наименование)	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Вид (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Дата отмены действия	Примечание
1	Ипотека	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00	12
									0,00	0,00	13
											14
											15

3.6. Иные инструменты иностранных юрисдикций

№ п/п	Наименование инструмента	ТН, имущество, объект недвижимости	Вид (наименование)	Наименование лица, осуществляющего право	Вид (наименование)	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Вид (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Дата отмены действия	Примечание
1	Ипотека	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00	12
									0,00	0,00	13
											14
											15

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Сведения об эмитенте	ТН, имущество, объект недвижимости	Вид (наименование)	Наименование лица, осуществляющего право	Вид (наименование)	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Вид (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Дата отмены действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	13
											14
											15

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Категория земель	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Адрес (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	8
					0,00	9
						10
						11

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендаторы - физические лица)

№ п/п	Наименование арендатора	Сведения о документе, подтверждающем право аренды	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Адрес (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	9
						0,00	10
							11
							12

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендаторы - юридические лица)

№ п/п	Наименование арендатора	Сведения о документе, подтверждающем право аренды	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Адрес (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	9
						0,00	10
							11
							12

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	С/ПН (ТН) застройщика	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Адрес (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	12
									0,00	13
										14
										15

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	С/ПН (ТН) контрагента по договору	Подлежащее (ТН, имущество, объект недвижимости)	Адрес (наименование)	Срок действия	Дата окончания действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	12
									0,00	13
										14
										15

5.3. Инвестиционные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на территории в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет актив инвентарного инвестиционного фонда (актива инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (ФНС) записана по договору	Вид объекта и наименование объекта по договору	Назначение объекта и назначение объекта по договору	Адрес (инвентаризационный объект, кадастровый номер, кадастровый номер земельного участка)	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (ФНС) записана по договору	Вид объекта и наименование объекта по договору	Назначение объекта и назначение объекта по договору	Адрес (инвентаризационный объект, кадастровый номер, кадастровый номер земельного участка)	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ситуация, связанная с приобретением имущества	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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 (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Подписание реестра	Валютная стоимость договора по договору	Сумма и дата погашения долга по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Подписание реестра	Валютная стоимость договора по договору	Место нахождения контрагента по договору	ИФН (ФНС) договора по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00	14

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Подписание реестра	Валютная стоимость договора по договору	Сумма и дата погашения долга по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Подписание реестра	Валютная стоимость договора по договору	Место нахождения контрагента по договору	ИФН (ФНС) договора по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	0,00	14

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ИФН (ФНС) общества с ограниченной ответственностью	Валютная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Дата отбора стоимости актива в программу	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения (адрес)	ИН	Вид деятельности	Решение суда	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого					0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Место нахождения (адрес)	ИН	Вид деятельности	Решение суда	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого					0,00		

Подраздел 7.4. Дебиторские активы

№ п/п	№ договора	Место нахождения должника	Сумма актива	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого		0,00		

7.5. Требования к кредитной организации выставить денежные средства на текущую дату

№ п/п	№ договора	Место нахождения должника	Сумма актива	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого		0,00		

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения об объекте	Сумма актива	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого	0,00		

7.7. Иное имущество, не указанное в таблице пункта 7.1 - 7.6

№ п/п	Сведения об объекте	Сумма актива	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого	0,00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ договора	Сумма задолженности	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого	0,00		

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора	Сумма задолженности	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого	0,00		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ договора	Сумма задолженности	Дата отбытия наказания	Примечание
1	Итого	0,00		

14

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, прав из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	7 254,99
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 418,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 836,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левое инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	7 254,99
Прочие расходы	09	7 254,99
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	10 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 992 745,01

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x			0,00
...						0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			0,00
...						0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0,00
...						0,00
векселя	1.07		x			
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			0,00
...						0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x			
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00
...						0,00
депозитные сертификаты	1.09		x			
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			0,00
...						0,00
закладные	1.10		x			
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x			0,00
...						0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0,00
...						0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00
...						0,00

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03
Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (R0)

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data	
Время подписания	05.02.2020 15:15:51 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 b4 dd 4d e6 30 84 1b 1d c0 23 76 09 66 d6 9b 50 c8 c1 20 92 4c df 9b 5e f1 82 38 dd 62 18 9f 18	
Свойства подписи	Комментарий	
	Исходный файл	file:XBRL_1056405422875_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200131.xbrl
	Использование подписи	()

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 19.03.2019 14:20:14 UTC+03

Действителен до: 19.03.2020 14:30:14 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/feff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 31 39 31 31 32 30 31 34 5a 81 0f 32 30 32 30 30 33 31 39 31 31 32 30 31 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)*"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

*КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/feff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	05.02.2020 16:36:50 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 b4 dd 4d c6 30 84 1b 1d c0 23 76 09 66 d6 9b 50 e8 e1 20 92 4c df 9b 5e f1 82 38 dd 62 18 9f 18
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 7a 58 00 42 00 52 00 4e 00 5f 00 31 00 30 00 35 00 36 00 34 00 30 00 35 00 34 00 32 00 32 00 38 00 37 00 35 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 31 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00

Штамп времени на подпись

Точность	-1
Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	05.02.2020 16:36:49 UTC+03
Серийный номер	03B415E69C000000000164884B
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате

Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сушэвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушэвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32
34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАКМ "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl> URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	36 127,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	36 127,00
...		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		
с проектной документацией	01.07	0,00
...		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		
с иным имуществом	01.10	0,00
...		
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-304 122,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-304 122,00
...		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	22 876,17
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 625,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 250,78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11 866,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 876,17
Прочие расходы	09	22 876,17
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-302 737,45

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0,00	0,00
векселя	1.07		x				
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x				
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x				
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			0,00	0,00
закладные	1.10		x				
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00	0,00

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи**Подпись**

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03

Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinityca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinityca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	12.03.2020 15:57:11 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 74 9a 0e 43 b9 69 e0 ba 8e e7 ea 74 07 ce 57 0b 45 49 0e f9 61 53 76 4e 88 9d 8b 2c d9 9f d6 d9
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200229.xbrl
	Использование подписи ()

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 19.03.2019 14:20:14 UTC+03

Действителен до: 19.03.2020 14:30:14 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 de 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/fcfff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 31 39 31 31 32 30 31 34 5a 81 0f 32 30 32 30 30 33 31 39 31 31 32 30 31 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/feff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data	
Время подписания	12.03.2020 18:24:54 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 74 9a 0c 43 b9 69 e0 ba 8c c7 ea 74 07 ce 57 0b 45 49 0e f9 61 53 76 4e 88 9d 8b 2c d9 9f d6 d9	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 32 00 39 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	12.03.2020 18:24:54 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C00000000017EB1E9
	Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
	Параметры сертификата:	Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249ECS63C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32
34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0/ПАКМ "КриптоПро УЦ" версия 2.0/Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018/Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	3 674,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 674,28
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-272 598,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-272 598,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	22 555,23
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 775,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	14 780,18
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 830,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 555,23
Прочие расходы	09	23 325,15
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-297 079,32

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x			1 999 073,69	1 999 356,34
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			1 999 073,69	1 999 356,34
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

SU26230RMFS1	01.03	26230RMFS	RU000A10 OEF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710188360	1 999 073,89	1 999 356,34
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				

векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				

ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи Подпись верна
Статус проверки математической корректности Подпись верна
Статус проверки сертификата Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@speeder.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03

Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.speeder.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) "Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018" Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	03.04.2020 21:46:03 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 23 be 74 5d db 1e d4 e6 e2 2d 0d a1 03 66 9d a5 53 eb a0 cd 0e d3 91 0f 2e f3 bc 61 0b 32 e4 11
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200330.xbrl
	Использование подписи ()

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fal189b7c8a4.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afacf6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	15.04.2020 15:01:17 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 62 3b 8f39 2fca 61 1e 40 71 f3 4e 44 3d 1e 65 e5 2d e0 86 da b2 41 51 cd e9 3b 84 e9 26 5d b8
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 7e 58 00 42 00 52 00 4e 00 5f00 31 00 30 00 35 00 36 00 34 00 30 00 35 00 34 00 32 00 32 00 38 00 37 00 35 00 5f00 65 00 70 00 5f00 6e 00 73 00 6f00 3f00 61 00 69 00 66 00 5f00 75 00 6b 00 5f00 6d 00 5f00 71 00 5f00 31 00 30 00 64 00 5f00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f00 64 00 65 00 70 00 5f00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 33 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6e 00

Штамп времени на подпись

Точность	-1
Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	15.04.2020 15:01:17 UTC+03
Серийный номер	03B415E69C000000001966843
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
Параметры сертификата:	
Версия:	3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сушэвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушэвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (cf)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30
31 32 34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАКМ "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>
URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	859 679,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	859 679,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	24 840,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 023,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	16 817,10
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 786,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	35 540,69
Прочие расходы	09	24 070,77
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	843 522,23

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Д.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03
Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	06.05.2020 17:08:22 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 2a 19 16 c8 d1 ed 7c ad c7 6a d0 a7 f1 ad 31 da 2a d1 1e 64 f0 d8 24 96 4c b7 84 ae f1 87 a4 de
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200430.xbrl Использование подписи ()

Подпись

Параметры подписи

Статус
Общий статус подписи Подпись верна
Статус проверки математической корректности Подпись верна
Статус проверки сертификата Сертификат действителен

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155-02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data	
Время подписания	06.05.2020 17:33:34 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 2a 19 16 c8 d1 ed 7c ad c7 6a d0 a7 f1 ad 31 da 2a d1 1e 64 f0 d8 24 96 4c b7 84 ac f1 87 a4 de	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 34 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6e 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	06.05.2020 17:33:33 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C0000000001A3FA3B
	Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
	Параметры сертификата:	Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32
34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»	3602	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	18 200,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	18 200,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	284 131,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	284 131,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

4/19

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	22 081,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 360,56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	14 721,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	93,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 081,69
Прочие расходы	09	32 781,69
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	269 455,44

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи	Подпись верна
Статус проверки математической корректности	Подпись верна
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03

Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0)"Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl>URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.06.2020 17:16:16 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 d9 e7 f6 87 78 a3 8b dd db 44 86 23 8c e5 4b f7 3d c1 f0 b9 0c 35 e3 ab f3 0d 30 7f 3e e8 47 a2
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200529.xbri
	Использование подписи ()

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88a8aef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afacf6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.06.2020 17:43:57 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 d9 e7 f6 87 78 a3 8b dd db 44 86 23 8e e5 4b f7 3d c1 f0 b9 0c 35 e3 ab f3 0d 30 7f 3e e8 47 a2
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 35 00 32 00 39 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00

Штамп времени на подпись

Точность	-1
Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	01.06.2020 17:43:57 UTC+03
Серийный номер	03B415E69C0000000001C316C5
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
	Параметры сертификата:
	Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32
34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl> URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-114 653,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-114 653,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	26 427,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 809,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	17 618,26
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	247,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левое инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	26 427,39
Прочие расходы	09	26 427,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левое инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левое инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других левых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного левое инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левое инвестиционного фонда на инвестиционные паи других левых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого, прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-141 328,36

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x				
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x				
в том числе по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,00

...						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			
в том числе:					0,00	0,00
по каждой облигации	1.04.1		x			
...						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		0,00	0,00
...						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		0,00	0,00
...						
векселя	1.07		x			
в том числе:					0,00	0,00
по каждому векселю	1.07.1		x			
...						
ипотечные сертификаты	1.08		x			
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		0,00	0,00
...						
депозитные сертификаты	1.09		x			
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		0,00	0,00
...						
закладные	1.10		x			
в том числе:					0,00	0,00
по каждой закладной	1.10.1		x			
...						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		0,00	0,00
...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		0,00	0,00
...						

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус
Общий статус подписи
Статус проверки математической корректности
Статус проверки сертификата

Подпись верна
Подпись верна
Сертификат действителен

Алгоритм хэширования
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03
Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0)" Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	02.07.2020 17:37:45 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 c3 70 4a 3e ba 03 aa e0 81 bf ee 75 f9 87 60 63 d3 a7 d3 a3 ad b6 7c 5c 48 47 db cd 92 be 2a 0b
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200630.xbrl Использование подписи ()

Параметры подписи**Подпись**

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я. ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УИЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afae6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	09.07.2020 14:19:48 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 e7 ce 80 0f 00 a8 20 a3 74 24 08 1c b6 14 59 1b 71 05 37 88 66 bc 86 70 ec b0 5a 70 1b 44 e5 4c
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 62 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 36 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3 Статус Запрос успешно обработан Время 09.07.2020 14:19:48 UTC+03 Серийный номер 03B415E69C000000001E79E52 Сертификат службы штампов времени Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32
34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАКМ "КриптоПро УЦ" версии
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl> URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость частных активов
1	2
Июль 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-109 371,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-109 371,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	249 665,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	249 665,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	28 399,49
в том числе:		
управляющей компании	05.01	9 466,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	18 932,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	65,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям правого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	28 399,49
Прочие расходы	09	28 399,49
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других правых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного правого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного правого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других правых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	111 699,31

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03

Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-me.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Носифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) "Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018" Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	03.08.2020 19:23:48 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 7e 05 80 ba 42 ed d1 af 12 26 a8 cf 87 c3 7e 90 8b 1d ac d3 ba 50 a6 51 9c 8d fe cf b6 69 ab 6b
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_cp_nso_nif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200731.xbrl
	Использование подписи ()

Параметры подписи**Подпись**

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7;

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	03.08.2020 19:35:33 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 7e 05 80 ba 42 ed d1 af 12 26 a8 cf 87 c3 7e 90 8b 1d ae d3 ba 50 a6 51 9c 8d fe cf b6 69 ab 6b
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 62 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 37 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3 Статус Запрос успешно обработан Время 03.08.2020 19:35:33 UTC+03 Серийный номер 03B415E69C000000001FED5E9 Сертификат службы штампов времени Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30
31 32 34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАКМ "КриптоПро УЦ" версии
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl> URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-131 068,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-131 068,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	27 096,86
в том числе:		
управляющей компании	05.01	9 032,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	18 064,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	98,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	27 096,86
Прочие расходы	09	27 096,86
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-158 263,75

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

П.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specder.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03
Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-tc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specder.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.09.2020 18:27:30 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 72 74 3f b4 f3 ac 20 fe 27 b9 7a a3 14 25 86 44 a4 a6 13 f8 a8 19 4d 59 be ea be f5 30 29 1d 41
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200831.xbrl
	Использование подписи ()

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.09.2020 19:50:30 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 72 74 3f b4 f3 ac 20 fe 27 b9 7a a3 14 25 86 44 a4 a6 13 f8 a8 19 4d 59 bc ea be f5 30 29 1d 41
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 38 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3 Статус Запрос успешно обработан Время 01.09.2020 19:50:30 UTC+03 Серийный номер 03B415E69C000000002147C8F Сертификат службы штампов времени Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30
31 32 34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАКМ "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl> URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	29 291,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	29 291,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	27 977,06
в том числе:		
управляющей компании	05.01	9 325,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	18 651,38
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	98,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	27 977,06
Прочие расходы	09	27 977,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 215,15

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x			
...						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			
...						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			
...						
векселя	1.07		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			
...						
ипотечные сертификаты	1.08		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			
...						
депозитные сертификаты	1.09		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			
...						
закладные	1.10		x		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x			
...						
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			
...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			
...						

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03

Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@cw-tc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (R)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателя

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.speedep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.10.2020 19:41:02 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 1e ad 84 15 3a 03 44 f9 0e 85 82 13 c6 60 91 63 e0 da 79 02 90 dd 58 d3 06 0b 3c 80 9d 71 78 e4
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200930.xbrl
	Использование подписи ()

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0152437D00E1AA75BB4F610FB674B75490

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 09.10.2019 10:26:04 UTC+03

Действителен до: 09.10.2020 10:36:04 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-tc.ru, RU, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.2, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 39 30 37 32 36 30 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2019.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2019.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.10.2020 19:41:02 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 1e ad 84 15 3a 03 44 f9 0e 85 82 13 e6 60 91 63 c0 da 79 02 90 dd 58 d3 06 0b 3c 80 9d 71 78 c4
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200930.xbrl
	Использование подписи ()

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-92 392,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-92 392,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему лавей инвестиционный фонд) – всего	03	118 808,29
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	118 808,29
доходы по инвестиционным лавям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	28 212,23
в том числе:		
управляющей компании	05.01	9 404,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	18 808,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	94,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	28 212,23
Прочие расходы	09	28 212,23
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого, прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 890,86

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00

в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				

иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг: - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись	
Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	
Сертификат подписи	Информация о сертификате	
	Параметры сертификата:	
	Версия: 3	
	Серийный номер: 02A9987E0048AC82A6416E6664EF95471D	
	Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-ic@specdep.ru , 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»	
	Действителен с: 02.10.2020 10:30:55 UTC+03	
	Действителен до: 02.10.2021 10:40:55 UTC+03	
	Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-nc.ru , RU, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12 комн 37, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова	
	Открытый ключ:	
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
	Расширения сертификата:	
	Использование ключа (KU), критическое расширение:	
	Значение:	
	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (R)	
	Улучшенный ключ (EKU):	
	Значение:	
	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26	
	Доступ к информации о ЦС:	
	Значение:	
	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp.infinitem-ic.ru/ocsp2012/ocsp.srf	
	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b	
	Политики сертификата:	
	Значение:	
	1.2.643.100.113.1	
	2.5.29.16:	
	Значение:	
	30 22 80 0f 32 30 32 30 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a 81 0f 32 30 32 31 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a	
	1.2.643.100.112:	
	Значение:	

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) "Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018" Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinityca2020.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinityca2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	11.11.2020 11:25:24 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 1e 96 7b b4 7a 68 2e a8 20 16 bc 41 d2 0e e4 d2 46 d8 54 6e 7e 00 f6 9e 54 de 05 2c 87 2a af 1b
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20201031.xbrl
	Использование подписи ()

Параметры подписи**Подпись**

Статус

Общий статус подписи	Подпись верна
Статус проверки математической корректности	Подпись верна
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (R)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data	
Время подписания	11.11.2020 17:06:28 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 1e 96 7b b4 7a 68 2e a8 20 16 be 41 d2 0e e4 d2 46 d8 54 6e 7e 00 f6 9e 54 de 05 2c 87 2a af 1b	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	11.11.2020 17:06:29 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000000264B02A
	Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
	Параметры сертификата:	Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политика сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32
34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАК "КриптоПро УЦ" версии
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl> URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	378 932,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	378 932,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	26 118,70
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 706,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	17 412,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	100,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	26 118,70
Прочие расходы	09	26 118,70
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	352 713,78

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				
в том числе:						0,00	0,00
по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				
в том числе, по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			0,00	0,00
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				
в том числе, по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0,00	0,00
...							
векселя	1.07		x				
в том числе:						0,00	0,00
по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x				
в том числе, по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
...							
депозитные сертификаты	1.09		x				
в том числе, по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			0,00	0,00
...							
закладные	1.10		x				
в том числе:						0,00	0,00
по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (контракты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				
в том числе, по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0,00	0,00
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x				
в том числе, по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00	0,00
...							

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи Статус проверки математической корректности Статус проверки сертификата	Подпись верна Подпись верна Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	
Сертификат подписи	Информация о сертификате	
Параметры сертификата:		
Версия: 3		
Серийный номер: 02A9987E0048AC82A6416E6664EF95471D		
Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru , 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»		
Действителен с: 02.10.2020 10:30:55 UTC+03 Действителен до: 02.10.2021 10:40:55 UTC+03		
Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru , RU, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12 комн 37, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова		
Открытый ключ:		
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256		
Расширения сертификата:		
Использование ключа (KU), критическое расширение:		
Значение: Цифровая подпись, Неотракаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)		
Улучшенный ключ (EKU):		
Значение: Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26		
Доступ к информации о ЦС:		
Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b		
Политики сертификата:		
Значение: 1.2.643.100.113.1		
2.5.29.16:		
Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a 81 0f 32 30 32 31 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a		
1.2.643.100.112:		
Значение:		

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) "Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitymca2020.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinitymca2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	01.12.2020 18:02:42 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 9a 2e b9 05 e9 14 b8 72 ee 5d 01 ba aa 96 68 c3 0d 44 2f e1 04 39 90 5a 29 33 a5 44 e9 e2 01 51
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20201130.xbrl Использование подписи ()

Параметры подписи**Подпись**

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	08.12.2020 13:29:35 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 be 21 47 5b b9 07 88 1a bf 52 cf b2 ee 4d 6a 2e 59 a2 30 df 90 31 b7 2f 1e 41 41 19 d6 85 62 9c
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 31 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00

Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	08.12.2020 13:29:35 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C0000000002855E52
	Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
		Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31
32 34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАК "КриптоПро УЦ" версия
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием
по ГОСТ Р 34.11-2012

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127760

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2020 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-20 134,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01	-20 134,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	30 281,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	10 093,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 187,54
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	95,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левое инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	30 281,32
Прочие расходы	09	30 281,32
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левое инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левое инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других левых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного левое инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левое инвестиционного фонда на инвестиционные паи других левых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-50 510,33

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе, по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе, по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

...						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		0,00	0,00
...						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		0,00	0,00
...						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		0,00	0,00
...						
векселя	1.07		x			
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		0,00	0,00
...						
ипотечные сертификаты	1.08		x			
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		0,00	0,00
...						
депозитные сертификаты	1.09		x			
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		0,00	0,00
...						
закладные	1.10		x			
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		0,00	0,00
...						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		0,00	0,00
...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		0,00	0,00
...						

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подпись верна
	Статус проверки математической корректности	Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02A9987E0048AC82A6416E6664EF95471D

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 02.10.2020 10:30:55 UTC+03

Действителен до: 02.10.2021 10:40:55 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-mc.ru, RU, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12 комн 37, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (00)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a 81 0f 32 30 32 31 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

108

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПИАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) *Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinityca2020.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinityca2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	11.01.2021 18:29:41 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 56 2a 66 2e 02 76 1c 0a e3 8d 3b 3d 37 6fa5 fd 7a e9 d7 4a 50 f4 5e ab ce d1 f6 5f b0 66 90 3f
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3902_ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep_20201231.xbrl
	Использование подписи ()

Параметры подписи

Подписи

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afacf6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data	
Время подписания	11.01.2021 20:17:42 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 56 2a 66 2e 02 76 1c 0a e3 8d 3b 3d 37 6f a5 fd 7a c9 d7 4a 50 f4 5e ab ce d1 f6 5f b0 66 90 3f	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 66 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 79 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6e 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	11.01.2021 20:17:41 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000002BC9AD6
	Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
		Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30
31 32 34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0/ПАК "КриптоПро УЦ" версия
2.0/Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018/Сертификат
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>URL:
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	43127780

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 2020	2 2019	3 RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	294 121,82	0,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	98 040,61	0,00
специализированному депозитарии	01.02	103 441,21	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	92 640,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00	0,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	20 406,90	
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия брокера	02.01	19 374,87	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	314 528,72	0,00

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

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи**Подпись**

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02A9987E0048AC82A6416E6664EF95471D

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 02.10.2020 10:30:55 UTC+03

Действителен до: 02.10.2021 10:40:55 UTC+03

Владелец: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", 16812068870, 006454074653, 1056405422875, arbatova.l@ew-nc.ru, RU, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12 комн 37, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.100.1.4.1, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.2.2.34.26

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a 81 0f 32 30 32 31 31 30 30 32 30 37 33 30 35 35 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinityca2020.crl> URL: <http://www.infinity-as.biz/infinityca2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	16.03.2021 12:34:33 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 f8 f4 ae a1 c5 54 81 6f af c2 30 15 18 d5 9d d7 53 49 12 1b b5 0e cf 45 2a ac 71 e2 37 a8 81 fd
Штамп времени на данные	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.100.2.2 Статус Запрос успешно обработан Время 16.03.2021 12:34:33 UTC+03 Серийный номер 39D8F833650000000000B5109B Сертификат службы штампов времени Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 028CEABD00A1AC16AB401CFB3F68BAC580

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinity-tc@specdep.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 30.12.2020 14:21:28 UTC+03
Действителен до: 30.12.2030 14:31:28 UTC+03

Владелец: ООО "Технический центр "ИНФИНИТУМ", 007725632761, 1087746382613, infinity-tc@specdep.ru, RU, ул. Шаболовка дом 31 корп. Б, 77 г. Москва, Москва, ООО "Технический центр "ИНФИНИТУМ", Удостоверяющий центр

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infinitem-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca-guc.p7b>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 31 32 33 30 31 31 32 31 32 37 5a 81 0f 32 30 32 31 31 32
33 30 31 31 32 31 32 37 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр
"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) "Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-
3380 от 11.05.2018" Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от
17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca2020.crl> URL:
<http://www.infinitem-as.biz/infinitemca2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием
по ГОСТ Р 34.11-2012

Штамп
времени на
подпись

Точность

-1

Идентификатор
политики

1.2.643.3.100.2.2

Статус

Запрос успешно обработан

Время

16.03.2021 12:34:33 UTC+03

Серийный номер

39D8F833650000000000B5109C

Сертификат
службы штампов
времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 028CEABD00A1AC16AB401CFB3F68BAC580

Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitem-tc@specdep.ru,
1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва, Москва, ул. Шаболовка, дом 31,
корпус Б, Удостоверяющий центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»

Действителен с: 30.12.2020 14:21:28 UTC+03
Действителен до: 30.12.2030 14:31:28 UTC+03

Владелец: ООО "Технический центр "ИНФИНИТУМ", 007725632761,
1087746382613, infinitum-tc@specdep.ru, RU, ул. Шаболовка дом 31 корп. Б, 77 г.
Москва, Москва, ООО "Технический центр "ИНФИНИТУМ", Удостоверяющий
центр

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infinitum-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitumca-guc.p7b>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 31 32 33 30 31 31 32 31 32 37 5a 81 0f 32 30 32 31 31 32
33 30 31 31 32 31 32 37 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "Удостоверяющий центр
"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) "Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-
3380 от 11.05.2018" Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-3592 от
17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitumca2020.crl> URL:
<http://www.infinitum-as.biz/infinitumca2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Параметры подписи

Подпись

Статус

Общий статус подписи

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03

Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8fb8 5d eb 8e 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5 03 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data	
Время подписания	16.03.2021 18:31:09 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 f8 f4 ae a1 e5 54 81 6f af c2 30 15 18 d5 9d d7 53 49 12 1b b5 0e cf 45 2a ac 71 e2 37 a8 81 f0	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 54 33 00 39 00 30 00 32 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 79 00 5f 00 39 00 30 00 64 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.3.22.1
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	16.03.2021 18:31:10 UTC+03
	Серийный номер	021F706A6B0000000000C6882F
	Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
	Параметры сертификата:	

Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86 ab a9 67 85 f1 91 16 ee 87 1a
cb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.stf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат
соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия
СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием
по ГОСТ Р 34.11-2012