



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой специальной отчетности
Закрытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «Фонд
первичных размещений»
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 Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений», 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 audиторov: Саморегулируемая организация audиторov Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО Управляющая компания «Восток-Запад»), (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 05.02.2020 в реестре за № 3964, Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») доверительный управляющий Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений», 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 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 Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 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»:

 Нудьга Е. А.

Руководитель проверки
ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»:
Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000502 от 24.12.2012 г.



 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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	USD

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	1 286 002,54	115 876,18	0,48	0,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 286 002,54	115 876,18	0,48	0,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	323 377,54	78 192,65	0,12	0,12
в иностранной валюте	01.01.02	962 625,00	37 683,53	0,36	0,36
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	109 456 369,73	29 230 712,20	41,19	41,41
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	2 505 373,20	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	2 505 373,20	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	109 456 369,73	26 725 339,00	41,19	41,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	154 137 379,04	145 356 478,88	58,01	58,31
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
иностраные депозитарные расписки	03.03	11 611 322,59	33 283 094,46	4,37	4,39
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	142 526 056,45	112 073 384,42	53,64	53,92
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	834 230,78	12 248 715,44	0,31	0,32
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	769 697,66	12 248 715,44	0,29	0,29
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	64 533,12	0,00	0,02	0,02
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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	265 713 982,09	186 951 782,70	100,52

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	326 806,26	207 345,19	23,67	0,12
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 053 853,99	679 449,09	76,33	0,40

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	1 053 853,99	679 449,09	76,33	0,40
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 380 660,25	886 794,28	100,00	0,52

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	264 333 321,84	186 064 988,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	9 077 719,76409	7 380 955,23743
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	29,12	25,21

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	1027739019142	3251	5	USD	Расчетный	962 625,00	0,36	-
2	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	1027739019142	3251	-	RUB	Расчетный	323 377,54	0,12	-
Итого							1 286 002,54	0,48	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого									

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	КС-СМ-119	X32008543193	24.06.2026	24 900	42 739 976,50	16,08	Виконтберг
2	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	26417RMS	RU000A0JVVZD	18.08.2021	710 000	10 078 013,12	3,79	ПАО Московская Биржа
3	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	25083RMS	RU000A0ZUCX6	15.12.2021	2 508 300	34 843 366,14	13,15	ПАО Московская Биржа
4	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	36208RMS	RU000A0JSM4Q	20.07.2022	1 473 300	21 694 992,97	8,16	ПАО Московская Биржа
Итого								109 346 369,73	41,19	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	ИКС-СМ-119	X32008543193	24.06.2026	24 900	42 739 976,50	16,08	Виконтберг
2	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	26417RMS	RU000A0JVVZD	18.08.2021	710 000	10 078 013,12	3,79	ПАО Московская Биржа
3	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	25083RMS	RU000A0ZUCX6	15.12.2021	2 508 300	34 843 366,14	13,15	ПАО Московская Биржа
4	Министерство Финансов Российской Федерации	103773905636	7710169360	36208RMS	RU000A0JSM4Q	20.07.2022	1 473 300	21 694 992,97	8,16	ПАО Московская Биржа
Итого								109 346 369,73	41,19	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1										
Итого										

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1										
Итого										

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента (номер выпуска)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1																				
Итого																				

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.7. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средств эмитента	Средств эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя	ОГРН выдателя	ИНН выдателя	Срок платежа по векселю	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационные данные участника ипотечного покрытия	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	ИНН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный код эмитента)	TIN эмитента	Субординированность выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный код эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (идентификационный код эмитента)	TIN эмитента	Код валюты/номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Код валюты/номинала ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен) ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 611 322,59	4,37	х	11 611 322,59	4,37	0,16	NASDAQ	х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Наименование лица (выдавшего акции (выпуск акций) (выпуск акций) (ассоциаций не институциональный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1	Boehringer Ingelheim Inc.	USA	47-5271393	5	US3929621085	Boehringer Ingelheim Inc.	US3929621085	8	9	10	11	NASDAQ	13	
2	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	4 465 234,65	1,08	0,29	NASDAQ	-	
3	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	4 789 258,68	1,81	0,16	NASDAQ	-	
4	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	7 804 856,66	2,94	0,85	NASDAQ	-	
5	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	5 513 571,45	2,08	0,18	NASDAQ	-	
6	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	2 395 222,24	0,60	0,10	NASDAQ	-	
7	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	604 247,70	0,23	0,08	NASDAQ	-	
8	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	146 434,02	0,06	0,01	NASDAQ	-	
9	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	8 195 549,36	2,33	1,14	NASDAQ	-	
10	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	7 482 219,14	2,22	0,08	NASDAQ	-	
11	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	1 027 377,65	0,27	0,05	NASDAQ	-	
12	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 168 147,00	0,81	0,05	NASDAQ	-	
13	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	12 379 974,40	4,66	0,45	NASDAQ	-	
14	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 398 427,48	0,90	0,33	NASDAQ	-	
15	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	1 810 896,95	0,48	0,19	NASDAQ	-	
16	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	1 073 826,00	2,85	0,35	NASDAQ	-	
17	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	4 950 425,04	1,66	0,24	NASDAQ	-	
18	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	8 478 795,70	3,19	0,33	NASDAQ	-	
19	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 146 603,50	1,18	0,19	NASDAQ	-	
20	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 561 680,50	1,34	0,12	NASDAQ	-	
21	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	5 881 333,34	2,10	0,11	NASDAQ	-	
22	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 268 117,50	1,23	0,03	NASDAQ	-	
23	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	20 378 462,40	7,67	0,80	NASDAQ	-	
24	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	6 762 781,25	2,55	0,02	NYSE	-	
25	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 650 213,75	1,37	0,12	NASDAQ	-	
26	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	2 295 598,24	0,85	0,02	NASDAQ	-	
27	Corning Inc.	USA	47-5271393	5	US20241X1028	Corning Inc.	US20241X1028	840	3 362 117,00	0,74	0,02	NASDAQ	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	142 526 656,45	53,64	х	х	х	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги (полное наименование ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге (инcorporации)	Код государства	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимого имущества для целей налогообложения (используемый)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимого имущества для целей налогообложения (используемый)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование субъекта недвижимого имущества для целей налогообложения (используемый)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредиты кредитной организации выплать, денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН) акционера	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездные из того, с которыми является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Код государственной регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты расчетного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер закладного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты расчетного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора залогодателя (заем)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по договору (договору займа)	Код валюты залоговых средств по договору (договору займа)	Код вида залогового имущества	Наименование залогового имущества	Место нахождения залогового имущества	ИНН (ТНН) залогодателя	Способ залогодержателем исполнять обязанности по договору	Стоимость залогового имущества	Доля в общей стоимости залогового имущества в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТНН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, территории, района, субъекта Российской Федерации	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства, реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование кредитной организации, в которой установлен аудит требований к кредитной организации, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника	Код государственной регистрации	ИНН (ПТН), деловая поделка	ИНН (ПТН), деловая поделка	Место нахождения должника	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание
Итого										0,00	0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПТН), деловая поделка	ИНН (ПТН), деловая поделка	Место нахождения должника	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты по УСН чеков бонера	RUB	Договор оказания брокерских услуг	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Бродер Финанс»	7705934210	110774695785	123112, г. Москва, Красногвардейский 1-й д. 15 офис 18-02	62 189,77	0,02	62 189,77	0,02	
2	Расчеты по УСН чеков бонера	USD	Договор оказания брокерских услуг	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Бродер Финанс»	7705934210	110774695785	123112, г. Москва, Красногвардейский 1-й д. 15 офис 18-02	707 487,89	0,27	707 487,89	0,27	
3	Расчеты по дивидендам	USD	Корпоративные документы McAfee Corp	07.01.2021	McAfee Corp	84-2467341	-	6330 Avenida Santa Rita Drive San Jose CA 95002 United States	64 533,12	0,02	64 533,12	0,02	
Итого									834 230,78	0,31	834 230,78	0,31	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей суммы обязательств на отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	USD	ПБУ №2864 от 05.02.2020	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания "Брокер-Золотой"»	109-05-0542875	123112, г. Москва, Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37	6454074653	16,45	227 103,48	227 103,48	
2	Расчеты со Специализированной депозитарием	RUB	Договор №52-2019/СД от 20.11.2019	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	1117746703579	Москва, Хутинская 2-я улица, дом 88а строение 14, помещение № 1 в 1-м этаже	7723811155	4,81	66 486,52	66 486,52	
3	Расчеты с репозитарием	RUB	Договор №52-2019/РЕГ от 20.11.2019	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	1117746703579	Москва, Хутинская 2-я улица, дом 88а строение 14, помещение № 1 в 1-м этаже	7723811155	2,41	33 234,26	33 234,26	
Итого								329 826,26	23,67	329 826,26	23,67	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях этих разногласий
Итого			

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистой актива паевого инвестиционного фонда
Итого	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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 USD

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Значение показателя на текущую отчетную дату	4 Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	954 102,62	0,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	662 184,24	0,00
специализированному депозитарию	01.02	194 612,26	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	97 306,12	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	526 791,10	
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия брокера	02.01	523 523,93	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 480 893,72	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)

(инициалы, фамилия)

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	

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	475 680,87
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	141 984,87
...		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 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	333 696,00

...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-210 240,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-40 585,80
...		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	-169 654,64
...		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
распределение прибыли обществ 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	75 569,65
в том числе:		
управляющей компании	05.01	62 699,65
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	12 870,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	39 289,89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	75 569,65
Прочие расходы	09	188 098,96
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	170 000 000,00
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	170 038 051,58

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				
...							
Иностраные 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)

Подписи

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/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	11.06.2020 12:14:28 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 b2 73 37 38 d5 eb 0f ca 3d fa a9 90 dd 75 97 d4 46 a4 29 bc e6 ce a5 b6 1f 60 45 de 1d b5 fb 25
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5e 33 00 39 00 36 00 34 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 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	11.06.2020 12:14:28 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C0000000001C5799C
	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 (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" 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>
<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

Подписи

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-nc.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 11.05.2018Сертификат 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	11.06.2020 11:25:28 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 b2 73 37 38 d5 eb 0f ca 3d fa a9 90 dd 75 97 d4 46 a4 29 bc e6 ce a5 b6 1f 60 45 de 1d b5 fb 25	
Свойства подписи	Комментарий	
	Исходный файл	file:3964_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200531.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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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	132 598 912,82
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 432 269,62
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	134 257 911,20
...		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	-3 091 268,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	13 007 305,11
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-16 677 658,14
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	27 786 631,90
...		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	1 898 331,35
...		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
распределение прибыли обществ 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	256 204,52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	213 695,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	42 509,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	125 482,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 590 324,81
Прочие расходы	09	641 085,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 500 000 000,00
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	1 646 173 771,18

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 ⁴⁷	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			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))

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Подписи

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/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	15.07.2020 18:25:00 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 92 0b 18 fe 5f 1f 18 b1 3b c4 dd 89 58 6e 25 ed 1d 4a 2d 0a 19 7e 4d 69 2f 82 cb b1 44 77 d2 95
1.3.6.1.4.1.3.11.88.2.1	04 62 33 00 39 00 36 00 34 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 15.07.2020 18:25:00 UTC+03 Серийный номер 03B415E69C0000000001EEAD07 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. Сушëвский 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. Сушëвский 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" 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

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 (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 11.05.2018Сертификат 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/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	15.07.2020 17:43:43 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 92 0b 18 fe 5f 1f 18 b1 3b c4 dd 89 58 6e 25 ed 1d 4a 2d 0a 19 7e 4d 69 2f 82 cb b1 44 77 d2 95	
Свойства подписи	Комментарий	
	Исходный файл	file:3964_ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200630.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
Закртый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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

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

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	6 320 136,74
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-6 216,54
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	6 291 940,27
...		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	34 413,01
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-286 330,30
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	113 279,39
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-470 824,37
...		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	71 214,68
...		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
распределение прибыли обществ 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	29 518,58
в том числе:		
управляющей компании	05.01	23 329,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	6 189,10
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	22 284,33
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	29 518,58
Прочие расходы	09	88 173,55
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	5 923 348,56

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))

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: 3254E200DBAAA1BF4A1CC3FCBFB95E32

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

Действителен с: 03.10.2019 16:34:02 UTC+03

Действителен до: 03.10.2020 16:44:02 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Никитин, Алексей Валерьевич, Первый заместитель генерального директора, 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, 02237588244

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/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 31 30 30 33 31 33 33 34 30 32 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 33 31 33 33 34 30 32 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	14.08.2020 12:42:12 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 ed f2 0e fc 8d 97 71 02 91 da 06 2f 8c 82 75 d6 e9 5f d1 38 a5 fb 53 32 2d 06 9a 8d 63 d3 17 e4	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 60 33 00 39 00 36 00 34 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 6d 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	14.08.2020 12:42:11 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C00000000207C7E6
	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.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" 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>
<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

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: 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 (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (ЕКУ):

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	14.08.2020 10:37:34 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 cd f2 0e fc 8d 97 71 02 91 da 06 2f 8c 82 75 d6 c9 5f d1 38 a5 fb 53 32 2d 06 9a 8d 63 d3 17 e4
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3964_ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200731.xml
	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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.	USD

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	10 463 108,37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	71 013,40
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	10 495 972,48
...		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	-103 877,51
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	4 721 536,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-69 339,34
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	4 747 902,36
...		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	-1 632,42
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	44 606,28
...		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 обществ 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	48 443,78
в том числе:		
управляющей компании	05.01	37 135,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	11 308,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 855,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	48 443,78
Прочие расходы	09	129 285,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	64 147 235,60
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	79 191 739,31

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				
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			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)

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 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/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (КУ), 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	10.09.2020 18:29:37 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 e2 09 8d 0b 04 cd 69 c8 ca 1f 2a 2f 17 a6 23 d7 96 a5 16 b5 e8 c5 c5 e7 39 e7 b2 cc 20 7f 21 41	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5c 33 00 39 00 36 00 34 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 6d 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	10.09.2020 18:29:37 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000002226A16
	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" 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

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: 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 (КУ), 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	10.09.2020 17:59:30 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 e2 09 8d 0b 04 cd 69 c8 ca 1f 2a 2f 17 a6 23 d7 96 a5 16 b5 e8 c5 c5 c7 39 e7 b2 cc 20 7f 21 41
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3964_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20200831.xml
	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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.	USD

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	17 126 737,71
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-78 030,02
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	17 292 331,44
...		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	-87 563,71
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	2 547 174,41
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-353 188,60
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2 623 024,26
...		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 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	-7 889,87
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	285 228,62
...		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 (иностраннх 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	152 711,11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	105 021,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	47 689,38
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	89 867,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	171 976,83
Прочие расходы	09	298 045,62
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	19 305 264,99

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				
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: 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)

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/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	13.10.2020 19:05:04 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 a5 21 d0 29 e6 d5 29 a8 b3 e0 5a 74 e8 7b 07 61 98 10 91 6f a3 75 35 a3 38 51 69 e8 05 d2 2c ee	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 60 33 00 39 00 36 00 34 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 39 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	13.10.2020 19:05:03 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000002488149
	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" 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>
<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

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-tc.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 (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (ЕКУ):

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.infinitym-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	13.10.2020 18:48:09 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 a5 21 d0 29 e6 d5 29 a8 b3 e0 5a 74 e8 7b 07 61 98 10 91 6f a3 75 35 a3 38 51 69 e8 05 d2 2c ee
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3964_ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200930.xml
	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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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.	USD

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	4 590 147,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-19 133,04
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4 507 478,05
...		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	101 802,49
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-3 582 089,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-76 764,17
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-3 531 497,76
...		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	1 695,86
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	24 476,52
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	38 514,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	38 514,96
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 (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	184 613,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	128 196,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	56 416,27
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	115 209,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	184 613,21
Прочие расходы	09	384 148,51
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	22 018 882,26
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	22 566 096,69

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 ⁴⁷	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						
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,00
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04						
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x			0,00	0,00
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05						
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						
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0,00	0,00
...							
векселя	1.07						
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,00
...							
ипотечные сертификаты	1.08						
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
...							
депозитные сертификаты	1.09						
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			0,00	0,00
...							
закладные	1.10						
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						
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						
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	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 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 (КУ), 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	16.11.2020 17:25:07 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 28 92 45 63 78 96 e9 c2 4a ef 31 ca 16 b8 38 a8 e3 78 eb dc a9 11 d6 fa be de 66 62 97 b9 f3 50	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5c 33 00 39 00 36 00 34 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 6d 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	16.11.2020 17:25:07 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000000267D052
	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. Сушѣвский 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. Сушѣвский 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" 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

Подписи

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-tc.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 (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (ЕКУ):
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/infinitemca2020.crl> crlURL: <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

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	16.11.2020 16:54:33 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 28 92 45 63 78 96 c9 c2 4a ef 31 ca 16 b8 38 a8 e3 78 eb dc a9 11 d6 fa be de 66 62 97 b9 f3 50
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3964_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20201031.xml
	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)

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 (если присвоен)
Закрывать паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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

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

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	4 255 288,05
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-12 876,50
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4 268 159,92
...		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 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	4,63
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	30 603 550,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	303 823,19
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	30 301 085,16
...		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 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	-377,54
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-980,50
...		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 обществ 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	207 345,19
в том числе:		
управляющей компании	05.01	137 511,32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	69 833,87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	103 625,69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	208 538,98
Прочие расходы	09	434 276,08
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	34 322 130,38

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 ⁴⁷	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				
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			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, 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)

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 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/88afacf6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.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 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	14.12.2020 14:55:04 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 a3 ce 38 2b 5c ca 1f 61 ed 1b 44 12 d0 25 b6 b9 d4 37 63 07 12 5a a6 62 59 05 48 c2 d2 c8 47 c7	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 5c 33 00 39 00 36 00 34 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 6d 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	14.12.2020 14:55:04 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000000295B285
	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" 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

Параметры подписи**Подпись**

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-tc.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 (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (ЕКУ):

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 11.05.2018Сертификат 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/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	14.12.2020 13:58:41 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 a3 ee 38 2b 5c ea 1f 61 ed 1b 44 12 d0 25 b6 b9 d4 37 63 07 12 5a a6 62 59 05 48 c2 d2 c8 47 c7
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3964_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20201130.xml
	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

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.	USD

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	25 195 130,42
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-44 928,48
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	25 498 210,70
...		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	-258 151,80

...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	11 056 000,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-991 160,72
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	12 137 938,78
...		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	3 387,38
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-94 165,37
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 923 713,12
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 859 180,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	64 533,12
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ 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	326 806,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	227 103,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	99 702,78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	182 029,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	326 899,55
Прочие расходы	09	701 437,24
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	40 976 863,36
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	78 268 333,42

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 ⁴⁷	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				
...							
Иностраные 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**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	21.01.2021 09:45:31 UTC+03	
Хэш вложенных данных	04 20 7c 31 aa 3f 89 58 b7 03 94 42 6d 87 39 22 44 93 fe c4 0e bb 61 38 71 57 0c a1 ab ac 59 f8 68 76	
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 64 33 00 39 00 36 00 34 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 6d 00 6c 00	
Штамп времени на подпись	Точность	-1
	Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
	Статус	Запрос успешно обработан
	Время	21.01.2021 09:45:31 UTC+03
	Серийный номер	03B415E69C000000002C2E180
	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.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

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-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 (КУ), 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:

Handwritten mark

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	20.01.2021 17:55:43 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 7c 31 aa 3f 89 58 b7 03 94 42 6d 87 39 22 44 93 fe c4 0e bb 61 38 71 57 0c a1 a6 ac 59 f8 68 76
Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл file:3964_cp_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep_20201231.xml
	Использование подписи ()