



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой специальной отчетности

**Закрытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «Фонд
ВДО развивающихся российских компаний»**

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 ВДО развивающихся российских компаний», иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

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

Государственный регистрационный номер: 1056405422875

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

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

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

Государственный регистрационный номер: 5147746265486

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

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

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО Управляющая компания «Восток-Запад»), (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 20.04.2020 в реестре за № 4025, Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») доверительный управляющий Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний», 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 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 ВДО развивающихся российских компаний» 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)

| 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) |
| Закранный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» | 4025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 21-000-1-00749 | 44463505 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| Денежные средства – всего | 01 | 7 637 445,97 | 2 831 693,00 | 1,26 | 1,26 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 7 637 445,97 | 2 831 693,00 | 1,26 | 1,26 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 7 533 835,30 | 2 831 693,00 | 1,24 | 1,24 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 103 610,67 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 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)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 598 808 531,95 | 268 884 704,73 | 98,63 | 98,90 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 305 653 084,29 | 134 908 552,12 | 50,34 | 50,48 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 305 653 084,29 | 134 908 552,12 | 50,34 | 50,48 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 293 155 447,66 | 133 976 152,61 | 48,29 | 48,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 672 300,61 | 755 051,67 | 0,11 | 0,11 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 672 300,61 | 717 756,39 | 0,11 | 0,11 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 | 37 295,28 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 607 118 278,53 | 272 471 449,40 | 100,27 |

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 | 465 341,91 | 278 767,80 | 28,12 | 0,08 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 1 189 756,46 | 637 398,68 | 71,88 | 0,20 |
| 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 | 1 189 756,46 | 637 398,68 | 71,88 | 0,20 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 1 655 098,37 | 916 166,48 | 100,00 | 0,27 |

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 | 605 463 180,16 | 271 555 282,92 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 29 905,06390 | 13 500,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 20 246,18 | 20 115,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|---------|----------------|-------|----------------------|----|
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 103773906536 | 7710168360 | 2827RMFS | RU000A0JXFM1 | 23.03.2023 | 26 536 | 30 381 602,48 | 5,00 | ПАО Московская Биржа | - |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 103773906536 | 7710168360 | МК-СМ-119 | XSO086543193 | 24.06.2028 | 22 | 2 789 711,18 | 0,46 | Веконтберг | - |
| 3 | Министерство финансов Российской Федерации | 103773906536 | 7710168360 | 29006RMFS | RU000A0JVAL2 | 23.01.2025 | 15 000 | 15 864 750,00 | 2,61 | ПАО Московская Биржа | - |
| 4 | Министерство финансов Российской Федерации | 103773906536 | 7710168360 | 25938RMFS | RU000A0ZYS46 | 15.12.2021 | 237 300 | 244 119 124,00 | 40,21 | ПАО Московская Биржа | - |
| Итого | | | | | | | | 233 155 447,66 | 48,29 | | |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от которого выданы ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от которого выданы ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2.5. Российские депозитарные расписки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе актива, штук | Наименование эмитента, представителем ценных бумаг | ТIN эмитента, представителем ценных бумаг | Вид представителем ценных бумаг | Код валюты номинала представителем ценных бумаг | Код ISIN представителем ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента представителем ценных бумаг | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.6. Инвестиционные пакеты паяльных инвестиционных фондов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Полное название инвестиционного фонда | Регистрационный номер управления паяльным инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паяльного инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паяльного инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паяльного инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

2.8. Всеякая российских хозяйственных обществ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Средняя стоимость по выпуску | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Идентификационный номер ипотечного сертификата участия | Регистрационный номер ипотечного сертификата участия | Наименование ипотечного сертификата участия | ИНН управляющей компании ипотечного сертификата участия | ОГРН управляющей компании ипотечного сертификата участия | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Итого | | | | | | | | | | | |

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

| Номер строки | Сведения о владельце ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | ИИН лица, обязанного по ценной бумаге | Код страны | Код валюты | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | | | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| Итого | | | 4 | 5 | 0,00 | 0,00 | 9 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента (инcorporация) | Код государства регистрации эмитента | TIN эмитента | Субординированная облигация (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0,00 | 0,00 | 13 | 14 |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента (инcorporация) | Код государства регистрации эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | Код валюты номинала ценной бумаги | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,00 | 0,00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения о владельце ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | ИИН лица, обязанного по ценной бумаге | Код страны | Код валюты | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | | | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| Итого | | | 4 | 5 | 0,00 | 0,00 | 9 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый объект или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен) | Вид объекта | Наименование объекта недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | 3 | 4 | 5 | 7 | 0,00 | 9 |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) – наименование арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта имущества (для аренды земельного участка и под использования) | Код государственных территорий, на территории располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | 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 | 11 | х |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (ТНН) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта (указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта имущества (для аренды земельного участка и под использования) | Код государственных территорий, на территории располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | 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 | х | 0,00 | х | |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ТНН) застройщика | Вид объекта строительства | Назначение объекта 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и взаимозачисления 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 (создания) 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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ТНН) 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 которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ТНН) 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 (ТНН) 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 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 (займа) | Дата заключения договора (займа) | Срок исполнения договора (займа) | Код государственных территорий (договору займа) | Фамилия, имя, отчество должника (последней записи по договору) | 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 кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТНН) должника по договору | ОГРН (ТНН) 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 | 13 | 14 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТНН) должника по договору | ОГРН (ТНН) 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 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТНН) должника по договору | ОГРН (ТНН) 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 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | ОГРН 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 актива, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной организации | Код государства регистрации (инcorporation) | ТIN иностранной организации | Вид деятельности, осуществляемой организацией | Размер права участия в уставном капитале организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, 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 юридического лица, владеющего объектом недвижимости | Код подрайона, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, 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, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | 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, в составе которого входит требование к кредитной организации (грамм) | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, 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, позволяющие определенно установить личность должника | Количество вклада, акций, облигаций и иного имущества | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество должника (при наличии последнего) | Сведения о должнике по договору | ИНН (ПН) должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (ПН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Расчеты по и/б через брокера | USD | Договор №07721 об оказании брокерских услуг от 23.10.2020 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Фриланс" | 7705934210 | 1107746983785 | 123112, с. Москва, Красносельский район, д. 15 офис 1102 | RUS | 60 689,63 | 0,01 | | |
| 2 | Расчеты по и/б через брокера | RUB | Договор №07721 об оказании брокерских услуг от 23.10.2020 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Фриланс" | 7705934210 | 1107746983785 | 123112, с. Москва, Красносельский район, д. 15 офис 1102 | RUS | 611 610,98 | 0,10 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 672 300,61 | 0,11 | x | |

Расшифровка 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 должника (при наличии последнего) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Итого | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | | |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | ИНН (ПН) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Расчеты с Уставщиком (должник) | RUB | ПДУ №4026 от 20.04.2020 | 29.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Триумф Кошмар" (ИНН 77-01-000000) | 1056405422875 | 644-07-6653 | 123112, с. Москва, проезд 1-й Красносельский район, дом 15, этаж 12, комн 37 | RUS | 339 233,23 | 20,50 | | |
| 2 | Расчеты со Специдоплатариями | RUB | Договор об оказании депозитарных услуг №0402 от 04.02.2020 | 15.01.2021 | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 111746702679 | 772-381155 | 127287, город Москва, Хуторская 2-я ул., дом 38а помещенный III эт 1 комн 18 | RUS | 75 665,21 | 4,57 | | |
| 3 | Расчеты с регистратором | RUB | Договор об оказании услуг регистратора №0402 от 04.02.2020 | 15.01.2021 | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 111746702679 | 772-381155 | 127287, город Москва, Хуторская 2-я ул., дом 38а помещенный III эт 1 комн 18 | RUS | 50 443,47 | 3,05 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 465 341,91 | 28,12 | x | |

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 последствиям 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 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | |
| | | |

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

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чисть активов паевого инвестиционного фонда |
| 2 | |

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

| Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам) | Сведения о базисных активах (контрактах), имуществом права из которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо активов базисных активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | Сведения об акциях инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие базисный актив | Сведения об акциях инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие базисный актив | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | вид | категория (тип) | выпуск | транш | средняя цена/бумага | количество бумаг (лицевая стоимость по базисному контракту) | | | наименование базисного товара, индекса или иностранной валюты |
| Номер строки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | |
| Суммарная стоимость базисных активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | 11 |

Иная информация

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Иная информация |
| 2 | |

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

Д.И. Давыдов
(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-Профит» | 4025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 21-000-1-00749 | 44463505 |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | -309 447,60 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | -251 277,00 |
| ... | | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | -58 170,60 |
| ... | | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 145 386,79 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 145 386,79 |
| ... | | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ... | | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (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 (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 150 294,84 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 133 294,84 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 17 000,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 4 935,00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 150 294,84 |
| Прочие расходы | 09 | 399 884,51 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 270 000 000,00 |
| 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 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 | 269 431 119,68 |

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)

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-nc.ru, RU, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12 комн 37, 77 г. Москва, Москва, ООО "Управляющая компания "Восток-Запад", Генеральный директор, Лариса Иосифовна, Арбатова

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0)"Сертификат соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат 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.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 | 13.11.2020 11:56:59 UTC+03 |
| Хэш вложенных данных | 04 20 bf dd 68 c7 40 37 e8 d3 55 27 ae 32 78 e8 ca 5f 68 08 08 ef 63 ad 6b d5 89 21 47 cc ae f7 10 87 |
| Свойства подписи | Комментарий |
| | Исходный файл file:4025_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20201031.xbrl |
| | Использование подписи () |

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 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 | 13.11.2020 16:40:06 UTC+03 |
| Хэш вложенных данных | 04 20 bf dd 68 e7 40 37 e8 d3 55 27 ae 32 78 e8 ca 5f 68 08 08 ef 63 ad 6b d5 89 21 47 cc ae f7 10 87 |
| 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 | 04 5e 34 00 30 00 32 00 35 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Штамп времени на подпись | Точность | -1 |
| | Идентификатор политики | 1.2.643.2.2.38.3 |
| | Статус | Запрос успешно обработан |
| | Время | 13.11.2020 16:40:06 UTC+03 |
| | Серийный номер | 03B415E69C000000000267AA17 |
| | 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

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 ВДО развивающихся российских компаний» | 4025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 21-000-1-00749 | 44463505 |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | -45 549,33 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | -45 549,33 |
| ... | | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | 818 119,35 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 820 592,09 |
| ... | | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | -2 472,74 |
| ... | | 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 | 2 030 634,28 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 2 030 634,28 |
| 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 | 278 767,80 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 222 192,27 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 56 575,53 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 12 464,25 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 278 767,80 |
| Прочие расходы | 09 | 666 576,81 |
| 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 | 2 124 163,24 |

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)

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», infitum-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 (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp.infitum-tc.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://www.specdep.ru/upload/uc/infitumca-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 | 08.12.2020 19:31:35 UTC+03 | |
| Хэш вложенных данных | 04 20 77 0c a1 7a 0e 79 bd 40 6a 48 31 99 4c d1 39 b0 37 7e d1 dc bb 1d b5 27 96 43 53 89 fa 02 5c 46 | |
| Свойства подписи | Комментарий | |
| | Исходный файл | file:4025_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20201130.xbri |
| | Использование подписи | () |

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 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 | 09.12.2020 17:47:51 UTC+03 |
| Хэш вложенных данных | 04 20 77 0c a1 7a 0e 79 bd 40 6a 48 31 99 4c d1 39 b0 37 7e d1 dc bb 1d b5 27 96 43 53 89 fa 02 5c 46 |
| 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 | 04 5e 34 00 30 00 32 00 35 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 31 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Штамп времени на подпись | Точность | -1 |
| | Идентификатор политики | 1.2.643.2.2.38.3 |
| | Статус | Запрос успешно обработан |
| | Время | 09.12.2020 17:47:50 UTC+03 |
| | Серийный номер | 03B415E69C00000000289F244 |
| | 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 (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 УИЦ" 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

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 ВДО развивающихся российских компаний» | 4025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 21-000-1-00749 | 44463505 |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 549 492,60 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) | 01.01 | 549 492,60 |
| ... | | 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 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -592 056,99 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | -590 426,95 |
| ... | | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | -1 630,04 |
| ... | | 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 | 5 054 853,07 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 5 054 853,07 |
| 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 | 465 341,91 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 339 233,23 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 126 108,68 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 86 691,75 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 465 341,91 |
| Прочие расходы | 09 | 1 017 699,69 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 330 000 000,00 |
| 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 | 333 907 897,24 |

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)

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 (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/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 | 18.01.2021 14:52:52 UTC+03 |
| Хэш вложенных данных | 04 20 ce 41 be 19 9c 49 b7 16 7c e1 56 64 d0 ad 0c 2d 1b 97 10 82 e4 b6 c2 81 ca 64 cf f1 a9 b0 8d aa |
| Свойства подписи | Комментарий |
| | Исходный файл file:4025_ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep_20201231.xbrl |
| | Использование подписи () |

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:

1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 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 (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/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 | 19.01.2021 12:34:30 UTC+03 |
| Хэш вложенных данных | 04 20 ce 41 be 19 9c 49 b7 16 7c c1 56 64 d0 ad 0c 2d 1b 97 10 82 e4 b6 c2 81 ca 64 cf fl a9 b0 8d aa |
| 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 | 04 66 34 00 30 00 32 00 35 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 79 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00 |

Штамп времени на подпись

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Точность | -1 |
| Идентификатор политики | 1.2.643.2.2.38.3 |
| Статус | Запрос успешно обработан |
| Время | 19.01.2021 12:34:30 UTC+03 |
| Серийный номер | 03B415E69C000000002C561E3 |
| 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

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 Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | 2 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | 3 Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 4 Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 5 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» | 4025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 21-000-1-00749 | 44463505 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

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

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

| 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 | 894 404,55 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 694 720,34 | 0,00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 119 810,53 | 0,00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 79 873,68 | 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 | 104 091,00 | |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Комиссия брокера | 02.01 | 85 112,26 | 0,00 |
| Обслуживание в кредитных организациях | 02.02 | 14 910,00 | 0,00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 998 495,55 | 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)

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 (KU), критическое расширение:

Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/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 | 16.03.2021 15:09:00 UTC+03 | |
| Хэш вложенных данных | 04 20 a3 58 4b e0 5c 28 26 a7 44 85 21 74 7a 55 ab 8c d5 44 9d 28 ae 54 53 14 ae 8c ec 20 2e ea 4e 24 | |
| Штамп времени на данные | Точность | -1 |
| | Идентификатор политики | 1.2.643.3.100.2.2 |
| Штамп времени на данные | Статус | Запрос успешно обработан |
| | Время | 16.03.2021 15:08:59 UTC+03 |
| | Серийный номер | 39D8F833650000000000B487E2 |
| | Сертификат службы штампов времени | Информация о сертификате |
| | Параметры сертификата: | |
| | Версия: 3 | |

Серийный номер: 028CEABD00A1AC16AB401CFB3F68BAC580

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

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

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://www.specdep.ru/upload/uc/infinitemca2020.crl>URL:

<http://www.infinitem-as.biz/infinitemca2020.crl>

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

Штамп
времени на
подпись

Точность

-1

Идентификатор
политики

1.2.643.3.100.2.2

Статус

Запрос успешно обработан

Время

16.03.2021 15:08:59 UTC+03

Серийный номер

39D8F833650000000000B487E3

Сертификат
службы штампов
времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 028CEABD00A1AC16AB401CFB3F68BAC580

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

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

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

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

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

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: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

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

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03
Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8e 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5 03 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crt>

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (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 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

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

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

Атрибуты

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип содержимого | PKCS#7 - data |
| Время подписания | 16.03.2021 17:42:14 UTC+03 |
| Хэш вложенных данных | 04 20 a3 58 4b e0 5c 28 26 a7 44 85 21 74 7a 55 ab 8c d5 44 9d 28 ae 54 53 14 ae 8c ec 20 2e ea 4e 24 |
| 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 | 04 54 34 00 30 00 32 00 35 00 5f00 65 00 70 00 5f00 6e 00 73 00 6f00 5f00 61 00 69 00 66 00 5f00 75 00 6b 00 5f00 6d 00 5f00 71 00 5f00 79 00 5f00 39 00 30 00 64 00 5f00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Штамп времени на подпись | Точность | -1 |
| | Идентификатор политики | 1.2.643.3.22.1 |
| | Статус | Запрос успешно обработан |
| | Время | 16.03.2021 17:42:16 UTC+03 |
| | Серийный номер | 021F706A6B0000000000C68635 |
| | Сертификат службы штампов времени | Информация о сертификате |
| | Параметры сертификата: | |

Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE

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

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

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

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

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