

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ - Фонд Глобальной аллокации» | 4452 | 54026131 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость частей активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | |
| Значения | 30.11.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 187 058,65 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 187 058,65 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 187 058,65 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| безопасные облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписание | 03.03 | |
| пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| ваши иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с великобъемным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | |
| закладные | 06.02 | |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|-----------|
| | | 1 | |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 23291710.99 | |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | | 86 655,94 |
| по сделкам | 08.02 | 23203786.01 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | | 0 |
| прочая | 08.04 | | 1 269,04 |

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |

| | | |
|---|----------|--|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 23 478 789,64 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|------------|
| | | | |
| | | 1 | |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | | 813 021,86 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | | 1 890,23 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | | 1 890,23 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | | 0 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | | 811 131,63 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | | 0 |
| по страхованию | 10.7 | | 0 |
| по рекламе | 10.8 | | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | | 0 |
| управляющей компании | 11.01 | | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | | 813 021,86 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|--|
| | | | |
| | | 1 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 391432,09138 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Лидерский/букинг-облигатель, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Имя ценной бумаги - Количество в составе активов | Имя ценной бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US91282CCJ80 | НП | Government of the United States of America | 000 | | US91282CCJ80 | DBFFFR | 2026-06-30 | USD | 1 200,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписания на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Код страны | TIN | Код валюты (идентификатор ценной бумаги) | Регистрационный номер (идентификатор рыночного лотера) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов | Наименование эмитента (предоставителя ценных бумаг) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (предоставителя ценных бумаг) | TIN эмитента (предоставителя ценных бумаг) | Вид номинала (их ценных бумаг) | Регистрационный номер (предоставителя ценных бумаг) | Код ISIN предоставителя ценных бумаг | Код страны эмитента (предоставителя ценных бумаг) | Код валюты номинала (предоставителя ценных бумаг) | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень надежности (оценочный) | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Приложение 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдающего паи (выпустившего акции (полю выпуска (пая) (выпус (акции) осуществив не инвестированный в фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности (оценочный) | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|--------------------------------|---|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US46090E1038 | HP | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 20-8100744 | инвестиционные паи | Invesco Capital Management LLC | US46090E1038 | CE0JLU | USD | 1 518,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434G7723 | HP | iShares MSCI Taiwan ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors | US46434G7723 | CE0JLS | USD | 1 884,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434G8226 | HP | iShares MSCI Japan ETF | 94-2948313 | инвестиционные паи | BlackRock Fund Advisors | US46434G8226 | CE0JLS | USD | 2 465,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642866655 | HP | iShares MSCI Pacific ex Japan Index Fund | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors | US4642866655 | CE0JLS | USD | 4 368,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B45YX21 | HP | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc) | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00B45YX21 | CE0GES | USD | 3 233,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434V5140 | HP | iShares MSCI China A ETF, US46434V5140 | 94-2948313 | инвестиционные паи | BlackRock Fund Advisors | US46434V5140 | CE0JMS | USD | 3 606,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434V7385 | HP | iShares Core MSCI Europe ETF | 94-2948313 | инвестиционные паи | BlackRock Fund Advisors | US46434V7385 | CE0XXX | USD | 2 663,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| LU2009202107 | HP | Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc | 419223375 | акции инвестиционного фонда | Luxor International Asset Management | LU2009202107 | CE0GMS | USD | 6 170,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B0QT3WG13 | HP | iShares MSCI China A UCITS ETF | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00B0QT3WG13 | CE0GMS | USD | 3 300,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US5007673065 | HP | KraneShares CSI China Internet ETF | 45-3828369 | инвестиционные паи | Krane Funds Advisors, LLC | US5007673065 | CE0IOX | USD | 4 560,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BFXR7892 | HP | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | 45-3828369 | акции инвестиционного фонда | Krane Funds Advisors, LLC | IE00BFXR7892 | CE0IMS | USD | 990,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46435G3341 | HP | iShares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341 | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors | US46435G3341 | CE0JLS | USD | 1 305,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2330518539 | HP | Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 4809247 | инвестиционные паи | DBX Advisors LLC | US2330518539 | CE0JLS | USD | 9 684,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434V8862 | HP | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 94-2948313 | инвестиционные паи | BlackRock Fund Advisors | US46434V8862 | CE0XMX | USD | 4 139,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B5BMR037 | HP | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00B5BMR037 | CE0GMS | USD | 426,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9219327031 | HP | Vanguard S&P 500 Value ETF | 231945930 | акции инвестиционного фонда | The Vanguard Group, Inc. | US9219327031 | CE0JLS | USD | 2 482,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BD1F4M44 | HP | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00BD1F4M44 | CE0GES | USD | 18 588,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|------------|-----------------------------|--|--------------|--------|-----|-----------|--|------|---|---|
| US4642864007 | НП | iShares MSCI Brazil ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors | US4642864007 | CEOJLS | USD | 2 857,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BFMTD65 | НП | iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00BFMTD65 | CEOGS | USD | 15 028,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642868065 | НП | iShares MSCI Germany ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors | US4642868065 | CEOJLS | USD | 583,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US90326A1043 | НП | abrdrn Physical Gold Shares ETF | 5582481 | акции инвестиционного фонда | Aberdeen Standard Investments ETF's Advisors LLC | US00326A1043 | CECJLS | USD | 638,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642867729 | НП | iShares MSCI South Korea ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors | US4642867729 | CEOJLS | USD | 384,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434G8309 | НП | iShares MSCI Italy ETF | 94-2948313 | инвестиционные паи | BlackRock Fund Advisors | US46434G8309 | CEOJLS | USD | 295,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B1FZS350 | НП | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00B1FZS350 | CEOIMS | USD | 3 726,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B53SZB19 | НП | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00B53SZB19 | CEOGMS | USD | 159,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9229083632 | НП | Vanguard S&P 500 ETF | 231945930 | акции инвестиционного фонда | The Vanguard Group, Inc. | US9229083632 | CEOJMS | USD | 521,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B4K48X80 | НП | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K48X80 | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00B4K48X80 | CEOCMS | EUR | 5 942,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BKMGZ266 | НП | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 796793 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited | IE00BKMGZ266 | CEOGES | USD | 5 477,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентификации эмитента (наименование выпуска) | Код BIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных эмитентов - количество в составе | Акции иностранных эмитентов - стоимость в составе | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - количество в составе активов | Иные ценные бумаги - стоимость в составе активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| US90326A1043 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 638,00 |
| IE00B53SZB19 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 159,00 |
| US46434G8309 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 295,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------|--|-----------|
| US46434G8226 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 465,00 |
| US5007673065 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 560,00 |
| IE00BD1F4M44 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 18 588,00 |
| IE00BQT3WG13 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 300,00 |
| US4642868065 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 583,00 |
| IE00BKMGZ66 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 477,00 |
| US4642864007 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 857,00 |
| LU2009202107 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 170,00 |
| US4642866655 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 368,00 |
| IE00B45YX21 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 233,00 |
| US46090E1038 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 516,00 |
| US46434V5140 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 606,00 |
| US4642867729 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 384,00 |
| IE00B1FZ3350 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 726,00 |
| US46434V7385 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 663,00 |
| US46434V8862 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 130,00 |
| IE00BFXR7892 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 990,00 |
| US91282CJ180 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 200,00 |
| US2330618539 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 9 684,00 |
| US9219327031 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 482,00 |
| US4643G53341 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 306,00 |
| IE00BFMTD565 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 15 028,00 |
| US46434G7723 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 884,00 |
| US9229083632 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 521,00 |
| IE00B4K48X80 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 942,00 |
| IE00B5BMR087 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 426,00 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Надлежащее имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии спонсорской стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2.1. Право аренды
недвижимого имущества (арендодатель –
физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2.2. Право аренды
недвижимого имущества (арендодатель –
юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.1. Имущественные права из
договора участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с возмездными права
собственности на объект недвижимости (его
часть) после завершения его строительства
(создании)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива | Уровень мерорити справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права | Стоимость актива | Примечание |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | |
| Итого | x | | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мерорити справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Выплатные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мерорити справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мерорити справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Средневзвешенная стоимость финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инвого базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование биржевого ценной Бумага (Глифы, обязательности по ценной Бумага) | Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор зримента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дидера | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 643_7750004023_1067711004481_77030110203 | СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА 907836569701 | Сделки РЕПО | Сделка 9078365697 от 30.11.2023 | 2023-12-01 | Международная кредитная организация - центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Азиатский рынок в целом) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 10199071.90 | 10199071.90 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15.10 | 2023-12-01 | RU0009029540 | 43310 | |
| 643_7750004023_1067711004481_77030110203 | СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА 907265320101 | Сделки РЕПО | Сделка 9072653201 от 29.11.2023 | 2023-12-06 | Международная кредитная организация - центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Азиатский рынок в целом) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 13004714.11 | 13004714.11 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15.10 | 2023-12-06 | RU0009029540 | 84540 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23203786.01 | 23203786.01 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|---|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов исходит требование к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественная ценность - количество в составе активов, штук | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в абзацах пунктов 9.1-9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - количество в составе активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющ кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма | Код страны кредитора | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | ТIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--|--|---|--|--|---|---|---------------|---|----------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Возвращение Специализированной депозитарии ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕПОЗИТАРИИ №2-052-22-ДУ-П/Ю от 16.03.2022 | Возвращение Специализированной депозитарии | Договор об оказании услуг специализированной депозитарии №2-052-22-ДУ-П/Ю от 16.03.2022 | 2023-12-07 | Административное общество «Специализированная депозитария УИНИФИНИТУМ» | 7705380065 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРЕ | 643 | 43 749,00 | 43 749,00 | по возвращению (комиссион) | Модель задолженности, используемая изначально и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по предостережению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| | |

Раздел II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

| |
|--|
| Содержание |
| С 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выходы, обмен и погашение инвестиционных паев |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | |
| Пресс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИИИТ.УМ" | 1027739039283 | |

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

(инициалы, фамилия)