

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФСХБ - Фонд Глобальной аллокации»	4452	54026131	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.03.2022	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	31 730 816,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 730 816,65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 730 816,65
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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

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	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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 на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

Имущественные права, связанные с возникновением 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 земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
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)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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	38 749,78
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	38 749,78
прочая	08.04	0

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	0

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	24 305,34
по сделкам купи-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 (комиссиям)	10.4	22 415,11
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	24 305,34

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	391 432,09136
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810100050000220	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		RUB	Расчетный	31 730 816,65	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 2200005/14652
Итого	x	x	x	x	x	31 730 816,65	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств в Стоимости актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	USA	254900HROIFWPRGM1V77		US91282CCU36	DBFTFR	2023-08-31	USD	430,00		-		Стоимость актива не может быть определена
Government of the United States of America	USA	254900HROIFWPRGM1V77		US91282CCJ80	DBFTFR	2026-06-30	USD	1 200,00		-		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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций в Стоимости актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iShares MSCI United Kingdom ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46435 G3341	CEOJLS	USD	1 305,00	3 691 352 ,71	NYSE	Рыночные котировки (уровень D)	
iShares MSCI South Korea ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46428 67729	CEOJLS	USD	384,00	2 299 922 ,56	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI Brazil ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46428 64007	CEOJLS	USD	2 857,00	9 083 139 ,05	NYSE	Рыночные котировки (уровень D)	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4L5 YX21	CEOGES	USD	3 233,00	12 950 79 7,19	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	

iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFM6TD65	CEOGBS	USD	15 028,00	7 104 764,64	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI China A ETF	USA	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434V5140	CEOJMS	USD	3 606,00	11 188 481,13	American Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI Russia ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G7988	CEOJLS	USD	2 966,00	0			Стоимость актива не может быть определена
iShares MSCI Japan ETF	USA	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G8226	CEOJLS	USD	2 465,00	12 769 890,62	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares Core MSCI Europe ETF	USA	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434V7385	CEOXXX	USD	2 663,00	11 957 254,38	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B5BMR087	CEOGMS	840-USD	426,00	16 841 608,16	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF	250	549300CWX1K2UKG6Q568	акции инвестиционного фонда	Lyxor International Asset Management	LU2009202107	CECGMS	USD	6 170,00	12 983 096,80	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI Italy ETF	USA	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G8309	CEOJLS	USD	295,00	732 494,74	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
KraneShares CSI China Internet ETF	USA	45- 3828369	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CEOIXX	USD	4 560,00	10 931 533,88	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	USA	4809247	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	DBX Advisors LLC	US2330518539	CEOJLS	USD	9 684,00	28 027 521,33	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	USA	5582481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US00326A1043	CECJLS	USD	638,00	996 748,14	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	

Vanguard S&P 500 Value ETF	USA	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEOILS	USD	2 482,00	31 450 972,18	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI Taiwan ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G7723	CEOJLS	USD	1 884,00	9 734 683,38	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vanguard S&P 500 ETF	USA	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEOJMS	USD	521,00	0	-		Стоимость актива не может быть определена
iShares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BQT3WG13	CEOGMS	USD	3 300,00	1 522 676,05	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKM4GZ66	CEOGES	USD	5 477,00	15 275 915,85	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI Germany ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642868065	CEOJLS	USD	583,00	0	-		Стоимость актива не может быть определена
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	USA	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434V8862	CEOXMX	USD	4 139,00	13 426 929,07	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	USA	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866655	CEOJLS	USD	4 368,00	18 077 704,54	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1FZS350	CEOIMS	USD	3 726,00	9 195 386,77	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BD1F4M44	CEOGES	USD	18 588,00	14 387 174,19	LSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4K48X80	CEOGMS	840-USD	5 942,00	35 965 509,43	Borsa Italiana S.p. A., ISE	Рыночные котировки (уровень 1)	

Invesco QQQ Trust, Series 1	USA	20-8100744	инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда	Invesco Capital Management LLC	US46090E1038	CEOJLU	USD	1 518,00	46 683 485,83	LSE	Рыночные котировки (уровень I)	
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45- 3828369	акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFXR7892	CEOIMS	USD	990,00	1 618 934,15	LSE	Рыночные котировки (уровень I)	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53SZB19	CEOGMS	USD	159,00	11 359 288,23	LSE	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4



US46434G7988	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 966,00
US9229083632	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		521,00
IE00B53SZB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		159,00
IE00B1FZS350	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 726,00
US4642867729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		384,00
US46434V8862	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 139,00
US4642866655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 368,00
IE00BQT3WG13	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
US46434G8226	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 465,00
IE00BFXR7892	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		990,00
IE00BD1F4M44	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 588,00
IE00BFMTD65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 028,00
US46435G3341	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 305,00
US46434V7385	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 663,00
US4642868065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		583,00
LU2009202107	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 170,00

IE00B4K48X80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 942,00
US46434G7723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 884,00
US5007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
US9219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 482,00
IE00B4L5YX21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 233,00
US46434V5140	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 606,00
US46434G8309	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		295,00
US91282CCJ80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200,00
US4642864007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 857,00
US46090E1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 518,00
US2330518539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 684,00
US91282CCU36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		430,00
IE00B5BMR087	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426,00
US00326A1043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		638,00
IE00BKM4GZ66	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 477,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	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	Кадастровый (условный) номер объекта	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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)	TIN	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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 недвижимости многоимущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0	
Итого		0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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



Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, процента или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	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 основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
РАСЧЕТЫ ПО ETF/КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: INVESCOQQTRUST_SERIES1	Расчеты по ETF	USD	Корпоративное действие: Invesco QQ Trust, Series 1	2022-04-29	Invesco Capital Management LLC		20-8100744		301 West Roosevelt Road, Wheaton, Illinois 60187	USA	38 749,78	38 749,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 749,78	38 749,78	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав 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
					0		
Итого	x	x	x	x	0	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 недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
							0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ПАЕВ НИИПАЕВ452-003-78-18026 99690T13102021	Расчеты по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев 452-003-78-180269969 от 13.10.2021	2021-10-28	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 890,23	1 890,23	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	1 890,23	1 890,23	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень прозрачности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РАСЧЕТЫ СО СПЕЦДЕПОЗИТАРИЕМ/ДОГОВОР 1-ФГАО Т26022021/НАИСЛЕНИЕ В ОЗНАГ РАЖДЕНИЯ ЖГЛА000070T21032022	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор 1-ФГА от 26.02.2021	2022-04-14		1027739157522	7705110090		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Щелкина, дом 4	RUS	22 415,11	22 415,11	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 415,11	22 415,11	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархической справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не связанным от управляющей компании (пп.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. 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

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

1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283