

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 Технологий Будущего»	0967	94131429	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	31.07.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	217 367,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	217 367,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	217 367,79
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 (части) 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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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	81055,97
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 873,08
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	40 182,89

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	278 423,76	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
	1		
Кредиторская задолженность, всего	10		108 700 124,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
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		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		240 124,48
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 спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		108 460 000,00
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		108 700 124,48

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		214209182.81157

Итого	x	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	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными посылками	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Уточненный расчетный учетный номер 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитариев), 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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	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 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	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
Итого	x	x	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 и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных и 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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные бухгалтерского учета стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KYG8208B1014	НП	KYG8208B1014	840	13-4941247			US47215P1086	EDSXFRR	32 238,00	JD.com, Inc.		284373	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG8208B1014	136	USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG5479M1050	НП	KYG5479M1050	840	13-4941247			US50202M1027	EDSXFRR	66 200,00	Li Auto Inc		2549003R73070J5H4165	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG017191142	НП	KYG017191142	840	13-5266470			US01609W1027	EDSXFRR	28 855,00	Alibaba Group Holding Limited		5483001NTNJDJH6PM02	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG017191142	136	USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KYG519211075	НП	KYG519211075	840	13-5266470			US46591M1089	EDSXFRR	24 650,00	JOYY Inc		CT-259819	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG519211075	136	CNY		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KR7005930003	НП	KR7005930003	840	13-5266470			US7960508682	EDSXFRR	1 470,00	Samsung Electronics Co Ltd		1248100968	Акции иностранных коммерческих организаций		KR7005930003	410	KRW		Иное		Стоимость актива не может быть определена
TW0002330008	НП	TW0002330008	840	13-5266470			US8740391003	EDSXFRR	26 681,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd		220999131	Акции иностранных коммерческих организаций		TW0002330008	158	TWD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего/выкупающего акции/выпуски паев (выпуски сертификатов участия не инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентских обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных эмитентских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US00507V1098	НП	Activision Blizzard, Inc.	95-4803544		US00507V1088	ESVUFR	USD	30 279,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US12488P1049	НП	C3.ai, Inc.	26-3999357		US12488P1049	ESVUFR	USD	37 630,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0079031078	НП	Advanced Micro Devices Inc	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	USD	17 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	USD	24 425,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US45337C1027	НП	Incyte Corporation	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	USD	21 860,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US19280Q1076	НП	Coinbase Global, Inc.	46-4707224		US19280Q1076	ESVUFR	USD	6 557,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US60770K1079	НП	Moderna, Inc.	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	USD	2 800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0231351067	НП	Amazon.com, Inc.	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	USD	41 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US2546871060	НП	The Walt Disney Company	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	USD	14 033,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US90353T1007	НП	Uber Technologies, Inc.	45-2647441		US90353T1007	ESVUFR	USD	78 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US98980L1017	НП	Zoom Video Communications, Inc.	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	USD	4 550,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US79468L3024	НП	Salesforce, Inc.	94-3320693		US79468L3024	ESVUFR	USD	13 315,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US87918A1051	НП	Teladoc Health, Inc.	04-3705970		US87918A1051	ESVUFR	USD	21 748,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US92826C8394	НП	Visa Inc.	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	USD	11 570,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US67059N1081	НП	Nutanix, Inc.	27-0898767		US67059N1081	ESVUFR	USD	71 510,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US5949181045	НП	Microsoft Corporation	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	USD	18 633,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US02079K3059	НП	Alphabet Inc.	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	USD	48 260,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US83088M1027	НП	Skyworks Solutions, Inc.	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	USD	10 075,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00724F1012	НП	Adobe Incorporated	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	USD	3 490,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00971T1016	НП	Akamai Technologies, Inc.	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	USD	6 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0378331005	НП	Apple Inc.	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	USD	28 197,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US77543R1023	НП	Roku, Inc.	26-2087865		US77543R1023	ESVUFR	USD	10 200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0382221051	НП	Applied Materials, Inc.	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	USD	14 320,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7475251036	НП	QUALCOMM Incorporated	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	USD	7 947,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US30303M1027	НП	Meta Platforms, Inc.	20-1665910		US30303M1027	ESVUFR	USD	25 374,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US70450Y1038	НП	PayPal Holdings, Inc.	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	USD	12 186,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US67066G1040	НП	NVIDIA Corporation	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	USD	9 657,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US84863T1045	НП	Splunk Inc.	86-1106510		US84863T1045	ESVUFR	USD	27 546,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US2681501092	НП	Dynatrace, Inc.	47-2396428		US2681501092	ESVUFR	USD	4 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

US9581021055	HP	WESTERN DIGITAL CORPORATION	33-0956711			US9581021055	ESVUFR	USD	52 092.00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифрови 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 актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифрови 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
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 033,00
US87918A1051	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 748,00
US5949181045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 633,00
US92628C8394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 570,00
US87066G1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 657,00
KYCS0208B1014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		32 238,00
US9581021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		52 092,00
US02079K3059	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		48 280,00
KYG017191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 655,00
US8670K1079	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 800,00
US98980L1017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 550,00
US0382221051	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 320,00
US12468P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37 630,00
US17275R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		24 425,00
US87059N1081	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		71 510,00
US00724F1012	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 490,00
US0378331055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 197,00
US7946L3024	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 315,00
US45337C1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 860,00
KR7005930003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 470,00
US00507V1098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30 279,00

US19260Q1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 557,00
TW0002330008	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		26 681,00
KYG519211075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		24 650,00
US0097111016	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 500,00
US9033311007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		78 500,00
US30303M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25 374,00
US8486371045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27 546,00
US83088M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 076,00
KYG5479M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		66 200,00
US0231351067	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		41 900,00
US70450Y1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 186,00
US7475251036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 947,00
US2681501092	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 500,00
US77543R1023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 200,00
US0079031078	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 800,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество: Стоимость актива	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 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	Наименование 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	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	Наименование 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров 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	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание)

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	Имеются ли права, связанные с возмещением 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	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 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 инициатора инвестиционного фонда (публичного 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - 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 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового 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 на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казла	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. 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 иерархии 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 иерархии 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 6.1. Залпыдные доли (допкин –
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования 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	Заглавные доли (финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень мероризи 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. Залпыдные доли (допкин –
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные доли (финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактический размер доли по договору	Уровень мероризи 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. Провизионные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провизионного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость провизионного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвело базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, подлежащего поставке или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолжность (допкин – финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолжность (допкин – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолжности	Вид (описание) задолжности	Основание возникновения задолжности	Дата окончания срока погашения задолжности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолжность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7709418827_1037796034449_770910101	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ ОСКОВОСКОМ КОЛЛЕКТИВУ АДВОКАТОВ ЛЮБОВЬЕВИЧ ПАРТНЕРС	Расчеты по авансам выданным	Соглашение №22 199-К от 26.12.2022	2023-07-31	Московская коллекция адвокатов Рыбалова и Партнера	7709418827		1037796034449	Москва, Большая Каменная пер. д. 2	643	101000, город Москва, Большая Каменная пер. д. 2	40182,89	40 182,89							Модель оценки, использующая значительные и необлюдаемые данные (уровень 3)
643_7744000302_1027739328449_775010101	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРИДОРОВ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820550722032022/RUB	денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82055 от 22.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739328449	119002, РОССИЯ, г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ. ПУНДИЦИА ЛЬБИЙ СКРУТ АРАТ. СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ ПЛ., Д. 28	643	873,08	873,08							Рыночные котировки (уровень 1)	
643_7751000034_1037700041323_7707010101	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРИДОРОВ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №144052022/RUB	денежные средства на счете брокера	Договор об оказании услуг на финансовых рынках №РН244 от 24.05.2022	2023-07-31	Публичное акционерное общество "СББ Банк"	7831000034		1037700041323	127006, город Москва, улица Демуровская, дом 38, строение 1	643	20000,00	20 000,00								Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	61055,97	61 055,97	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале 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	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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 прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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 актива	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	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 стопкином слитке в составе актива входит 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	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровни 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 таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредитовая задолженность (кредитор – физическое 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, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Код страны	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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
 Параграф 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	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - 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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
843_7701140866_1027739323600_70301001	ПРОИЧИСЛЕНЕТЫПРАВИДАДОБЕРИТЕЛЬНЮГОУПРАВЛЕНИЯ№897-9413	прочие расчеты	Правила доверительного управления № 0967-94131429 от 13.09.2007	2037-07-31	1027739323600	7701140866			123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский район, наб. Пресненская, д.10, стр.1, этаж 38, помещ.1	843	108 460 000,0	108 460 000,0	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительную и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	108 460 000,0	108 460 000,0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
 Параграф 3. Проводимые финансовые инструменты

Полный код контракта для финансовых инструментов, другой идентификатор для интерливерных инструментов	Наименование проводимого финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвля базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование Займита ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной монетарной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
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 экстремально высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также приняты иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затронуть или среднее, несомненным распространение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации актива (оправдание со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паяв, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по принципам, не зависящим 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 паяв.

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

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информацию о фактах совершения ошибок владельцами инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, порывавших 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
С 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, 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	
Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИБИИТ.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)