

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФБ» - Фонд ("глобальной алокации")	4462	64020131	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		3 579 301,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		3 579 301,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 579 301,96
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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
переводные счеда инвесторских 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые 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 паи 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		
инвестиции 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	2
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 участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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 имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, 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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	24589156.49
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	24 583 887,45
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам протра	08.03	0
	08.04	1 289,04

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	28 164 458,45

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 890,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	1 890,23
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	1 890,23
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по оплате, 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
всего	11	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11.01	0
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 890,23

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 паяв паевого инвестиционного фонда)	15	391432,09136
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100060000220	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о	3 679 301,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 679 301,96	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация иностранных юрисдикционных областей - количество в составе	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция в составе	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента подотражаемых ценных бумаг	Без подотражаемых ценных бумаг	Код валюты номинала подотражаемых ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарной расписки и ценных бумаг	Код ISIN депозитарной расписки и ценных бумаг	Код страны эмитента депозитарной расписки и ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные приказы инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер приказа депозитарного управления фонда инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция после даты коллектива инвесторов "инвестиционный лист"	Инвестиционный приказ на имя управляющей компании	Инвестиционный приказ на имя управляющей компании	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Валюты российских
коммерческих банков

Идентификатор ценной бумаги	Наименование аккредитователя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма аккредитователя	Срок погашения по валюты	Валюта российских коммерческих банков - Стоимость	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер государственного реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество и стоимость	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер аккредитователя (ИНН)	Основная государственная регистрация эмитента (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитарий), не указанные в таблице пунктов 2.7 - 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (пнч, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (пнч, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (пнч, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер в номер государственного реестра ценных бумаг	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	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в номер государственного реестра ценных бумаг	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	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US91282CCJ8D	НП	Government of the United States of America	840		000	US91282CCJ8D	DBFTFR	2026-06-30	840-LUSD	1 200,00		Июль	Стоимость актива не может быть отрицательной	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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 ценной бумаги	Код валюты и коды валюты ценной бумаги	Облигация или иное финансовое обязательство	Облигация или иное финансовое обязательство	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и коды валюты ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и коды валюты ценной бумаги	Облигация или иное финансовое обязательство	Облигация или иное финансовое обязательство	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (лиция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и коды валюты ценной бумаги	Пай (лиция) иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов	Пай (лиция) иностранного инвестиционного фонда - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US46434V15140	HF1	iShares MSCI China A ETF, US46434V15140	840	94-2948313	инвестиционный пай	BlackRock Fund Advisors	US46434V15140	CE0JMS	840-USD	3 606,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2330918539	HF1	Deutsche X-traders MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4800247	инвестиционный пай	DBX Advisors LLC	US2330918539	CE0JLS	840-USD	9 684,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
LU2009202107	HF1	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	зидия инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CE0GMS	840-USD	6 170,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B4LYX21	HF1	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4LYX21	CE0GEE	840-USD	3 233,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US5007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828669	инвестиционный пай	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CE0DXX	840-USD	4 560,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642867729	HF1	iShares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CE0JLS	840-USD	384,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B1FZ3S60	HF1	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1FZ3S60	CE0IMS	840-USD	3 726,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B53Z819	HF1	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53Z819	CE0GMS	840-USD	159,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US00326A1943	HF1	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5562481	зидия инвестиционного фонда	abrdn Asset Management LLC	US00326A1943	CE0JLS	840-USD	638,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B5BMR087	HF1	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B5BMR087	CE0GMS	840-USD	426,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B01F4M44	HF1	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B01F4M44	CE0GEE	840-USD	18 588,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00BKMG2G26	HF1	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMG2G26	CE0GEE	840-USD	5 477,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
IE00B0T3WG13	HF1	iShares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0T3WG13	CE0GMS	840-USD	3 300,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642864007	HF1	iShares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CE0JLS	840-USD	2 857,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642868005	HF1	iShares MSCI Germany ETF	840	94-2948313	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868005	CE0JLS	840-USD	583,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46434G7723	HF1	iShares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	зидия инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G7723	CE0JLS	840-USD	1 884,00	Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена	

US46434V7385	HF1	Shares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	инвестицион ные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V73 85	CEOXXX	840-USD	2 663,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642866655	HF1	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46428666 55	CEOJLS	840-USD	4 368,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
EO0BFM6TD65	HF1	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	EO0BFM6TD 65	CEOGBS	840-USD	15 028,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
EO0B4K48X80	HF1	Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc). EO0B4K48X80	826	796793	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	EO0B4K48X8 0	CEOGMS	978-EUR	5 942,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4643503341	HF1	Shares MSCI United Kingdom ETF, US4643503341	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46435033 41	CEOJLS	840-USD	1 305,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9219327031	HF1	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акции инвестицион ного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US92193270 31	CEOJLS	840-USD	2 482,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434V8882	HF1	Shares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестицион ные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V88 82	CEOXXM	840-USD	4 139,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434G8226	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестицион ные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G82 26	CEOJLS	840-USD	2 465,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9229083632	HF1	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестицион ного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US92290836 32	CEOJMS	840-USD	521,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434G8309	HF1	Shares MSCI Italy ETF	840	94-2948313	инвестицион ные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G83 09	CEOJLS	840-USD	295,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
EO0BFXR7892	HF1	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-3823669	акции инвестицион ного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	EO0BFXR78 92	CEOIMS	840-USD	960,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46090E1038	HF1	Ivesco GQQ Trust, Series 1	840	20-8100744	инвестицион ные паи	Ivesco Capital Management LLC	US46090E10 38	CEOJLU	840-USD	1 519,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки разряда 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Акции иностранных
высших органов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI анонс бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранной высшей органы - Континентал останье	Акции иностранной высшей органы - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан оценки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки разряда 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных
эммитентов, не указанные в таблице пунктов
3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI анонс бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (полн ное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги, количество в остатке актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан оценки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки разряда 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 иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2			
US9229083632	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИПИТ"УМ"	7705380065			521,00
US00326A1043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИПИТ"УМ"	7705380065			638,00
US46434G8226	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИПИТ"УМ"	7705380065			2 465,00
EO0B83S2819	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИПИТ"УМ"	7705380065			159,00
US46434G8309	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИПИТ"УМ"	7705380065			295,00
EO0B88MR087	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИПИТ"УМ"	7705380065			426,00

E00B4K4XB0	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 642,00
E00B01F4M44	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 548,00
E00BKMG2D56	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 477,00
E00B1FZ2S30	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 726,00
US464286729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		384,00
US464286805	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		543,00
E00BFM7D055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 028,00
E00BQ73W013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
US46434V5140	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 606,00
US46434V8862	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 139,00
E00B4L5YX21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 233,00
US11202CCJ80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200,00
US46435C3341	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 305,00
US4642864007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 857,00
US46434V7385	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 663,00
US1330518039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 684,00
US0076073065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
LU2009202107	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 170,00
US4642866655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 368,00
US46434G7723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 884,00
US46060E1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 518,00
E00BFXR7892	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		990,00
US0219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 482,00

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Наличие имущества - Стоимость	Уровень надежности страховой компании	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2. 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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя – Фамилия, имя, отчество арендатора	Уровень надежности страховой компании	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадстровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор (лицо) - Стоимость актива)	Уровень мероразрешенной стоимости	Примечание
	1	2	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мероразрешенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевое имуществом права собственности на объект недвижимости (его часть, после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мероразрешенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	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	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	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	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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 фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	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	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные доли (доли) – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный доход – при наличии – по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Западные финансовые инструменты (ИМФ) – Стоимость актива	Иностранная валюта в оплоте по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Западные долговые финансовые инструменты

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Неименованная долговая	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основное государственное регистрационное наименование в номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Западные финансовые инструменты (ИМФ) – Стоимость актива	Иностранная валюта в оплоте по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
		1	2	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	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбиваемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Справочная цена производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Код страны	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по договору)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный доход – при наличии – по задолженности	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору – сумма)	Дебиторская задолженность (по документарному ваучеру) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата анулирования сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество реальных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований 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	Основное государственное регистрационное наименование в номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по договорной стоимости	Дебиторская задолженность по документу – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата анулирования сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество реальных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744000302_1027739326449_775301001	ВЕНЕЖИНСКОЕ СРЕДСТВА МАХСЧЕТЕЕРКОМ БРАДЕРСОВОРБРОКЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С/ОСЧЕТ АИВ 620490722032022RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82049 от 02.05.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	1027739326449	1190002 Г. МОСКВА, ВУЛ ТЕРПИМОНАГИЛА ЛЬВЫЙ СФУИТ АРБАТ ПЛ ШМОЛЕНСКОЕ АЯ СЕННАЯ Д. 20	643	2456388745	2458388745	2458388745	x	x	x	x	x	x	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2456388745	2458388745	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

	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

4
Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстремально высокими ценами на финансовые инструменты, а также принятыми аналогичными государственными управленческими решениями 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 (сравнение со стороны вышних контрагентов) для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п.3 п.3 ст.20 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдочка, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие 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 расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по передаче этих расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по передаче расхождений со специализированными депозитариями 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 29 февраля 2022 года исполнены предоставленные выдач, обмен и погашение инвестиционных талон. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных талон паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) и связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, администрацией истрахованной капиталностью од финансовых инструментов, а также компетенции истраженными государственными органами рассматриваются и принимаются меры по стабилизации финансового рынка РФ, способным затронуть или вызвать нежелательные последствия для российских инвесторов, составившей имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе несоразмерности реализации активов (организации со стороны вышестоящих контрагентов) для обеспечения выплат по погашению талон, а также невозможности управления стоимостью активов этого паевого инвестиционного фонда по назначению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска снижения курса талон и его влияние на справедливую стоимость активов С 29 февраля 2022 года на основании вышесказанной обстоятельство одновременно предоставлены выдач, обмен и погашение инвестиционных талон.

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
Трасс Павел Игоревич		Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪДЖИ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серов
(инициалы, фамилия)