

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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИИСА - Фонд ("Глобальный аллокация")	4462	04020131	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	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		3 544 691,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		3 544 691,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 544 691,56
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 в инвестиционных платформах - 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 (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции 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 (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
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	24580156.49
прямые, предоставленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	24 583 887,45
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	0
прочие	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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить 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	28 129 848,05

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 880,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 880,23
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	1 890,23
выплата дивиденда (дивиденсов)	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
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
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 091 36
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

Бизнесный 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 мерорезерва страховательской стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100050000220	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	3 644 691,56	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 644 691,56	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 мерорезерва страховательской 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	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерорезерва страховательской стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Наименование эммитента ценных бумаг	IN эммитента	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранческие ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Иностранческие ценные бумаги - Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной 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

* 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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валюты/денежной единицы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валютодержателя	Срок погашения по валюты	Валюта российской юрисдикционной области - 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 ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество и стоимость	Облигация 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	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав ипотечного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (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 2.1 - 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер в ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Количество в составе активов	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - 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 ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Количество в составе активов	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - 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	Иное		13	Стоимость актива не может быть отрицательной
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	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигация	Облигация	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 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 номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Наименование эмитента предоставленного в ценные бумаги	Идентификационный номер номинанта ценной бумаги (ИНН) номинанта предоставленного в ценные бумаги	TIN эмитента предоставленного в ценные бумаги	Вид предоставленного в ценные бумаги	Регистрационный номер предоставленного в ценные бумаги	Код ISIN предоставленного в ценные бумаги	Код страны эмитента предоставленного в ценные бумаги	Код валюты номинанта предоставленного в ценные бумаги	Штатные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пяч (лицен) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование менеджера инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Плг (лицен) иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Плг (лицен) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E00B53S2B19	HF1	Shares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00B53S2B19	CEOGMS	840-USD		159,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US00326A1043	HF1	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5582481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US00326A1043	CECILS	840-USD		638,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46434G8Z626	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G8Z626	CEOJLS	840-USD		2 465,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2330518539	HF1	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity E F	840	4806247	инвестиционные паи	DXB Advisors LLC	US2330518539	CEOJLS	840-USD		9 684,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
E00BF1FZS350	HF1	Shares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Div	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00BF1FZS350	CEOIMS	840-USD		3 726,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
E00B4L8YX21	HF1	Shares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00B4L8YX21	CEOGE6	840-USD		3 233,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US46090E1038	HF1	Invesco GQQ Trust, Series 1	840	20-8100744	инвестиционные паи	Invesco Capital Management LLC	US46090E1038	CEOJLU	840-USD		1 918,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642867729	HF1	Shares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CEOJLS	840-USD		384,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
E00BF4MTD65	HF1	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00BF4MTD65	CEOGB6	840-USD		15 028,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
E00BQT3WG13	HF1	Shares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00BQT3WG13	CEOGMS	840-USD		3 300,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US0076773065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US0076773065	CEOIXX	840-USD		4 560,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
E00B4K48X80	HF1	Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), E00B4K48X80	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00B4K48X80	CEOGMS	978-EUR		5 842,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642868005	HF1	Shares MSCI Germany ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868005	CEOJLS	840-USD		583,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US9219327031	HF1	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEOJLS	840-USD		2 482,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US9229083632	HF1	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEOJMS	840-USD		521,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена	

E00BKM4G266	НП	Shares Core MSCI EM MI UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00BKM4G266	CEOGES	840-USD	5 477,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434G723	НП	Shares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G723	CEO.JLS	840-USD	1 884,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
E00B6MR067	НП	Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00B6MR067	CEOGMS	840-USD	426,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434V8662	НП	Shares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V8662	CEO.XMX	840-USD	4 139,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46435G3341	НП	Shares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46435G3341	CEO.JLS	840-USD	1 305,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
E00BD1F4M44	НП	Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	E00BD1F4M44	CEOGES	840-USD	18 588,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434V5140	НП	Shares MSCI China A ETF, US46434V5140	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V5140	CEO.JMS	840-USD	3 606,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434V7385	НП	Shares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V7385	CEO.XXX	840-USD	2 663,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
E00BFXR7892	НП	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-3828369	акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	E00BFXR7892	CEOIMS	840-USD	990,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
LU009202107	НП	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU009202107	CEO.GMS	840-USD	6 170,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4642864007	НП	Shares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CEO.JLS	840-USD	2 857,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434G8309	НП	Shares MSCI Italy ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G8309	CEO.JLS	840-USD	295,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4642866605	НП	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866605	CEO.JLS	840-USD	4 369,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Активы иностранных иностранных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TN	Инструмент и номер регистрации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикций - Юрисдикция	Акции иностранных юрисдикций - Юрисдикция	Наименование биржи	Уровень измерения рыночной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных юрисдикций, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень измерения рыночной стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Квалификационный номер ценной бумаги
US81292CJL80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380005_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380005		1 200,00
US4642867729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380005_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380005		384,00
US4642864007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380005_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380005		2 857,00
US4642868005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380005_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380005		583,00
US8219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380005_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380005		2 482,00

ЕЮ08МК4С266	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 477,00
ЕЮ08Б4ЛХУ21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 223,00
US2330518539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 684,00
US46434V8662	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 139,00
US9229083632	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		521,00
US46434V1540	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 606,00
ЕЮ08Д1F4М44	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 568,00
ЕЮ08Б3С2В19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		159,00
US46434С29309	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		285,00
LIJ2099202107	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 170,00
US46434V7385	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 663,00
US4642866605	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 368,00
US46435С3341	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 305,00
ЕЮ08QТ3WГ13	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
ЕЮ08В4К4Х00	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 942,00
US032610A1043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		638,00
US46434Q7723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 884,00
US46434С2926	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 465,00
ЕЮ08V1F2S340	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 378,00
ЕЮ08FМ6ТD65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 028,00
ЕЮ08FХR7892	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		990,00
US4007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00
US464090E1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 518,00
ЕЮ08В6МR087	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426,00

Резюме формы раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение «i») объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии описания стоимости	Полнота данных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение «i») объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии описания стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Категория (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор или) - Стоимость актива	Уровень мероратированной 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 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 долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификация договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероратированной 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 5.2. Имущественные права, основанные в соответствии с 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, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация в праве, основанная с права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), включенная 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 отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве	Уровень мероратированной 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на часть объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственными в регистрируемый номер (СФТН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на территории объектов недвижимости) для целей их строительства (содержания)	Уровень, порядок осуществления	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка 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 государственными в регистрируемый номер (СФТН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого осуществляется строительство объектов недвижимости, составленная акция акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	Уровень, порядок осуществления	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень, порядок осуществления	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - 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 обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (долящие - физическое лицо) - Стоимость актива	Валютный остаток к оплате по договору	Уровень, порядок осуществления	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x		x	x	x	x	x				x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - 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	TIN должника	Основной регистрационный номер (СФТН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (долящие - юридическое лицо) - Стоимость актива	Валютный остаток к оплате по договору	Уровень, порядок осуществления	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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные долищие - (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	Фактич. или отчетно документ. при наличии) - при наличии) денежная по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Задаваемые данные – ИНН) - Ссылка на активы	Источники оплаты 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 6.2. Задаваемые данные – 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	Неименованная долговая	Адрес должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	ТН должника	Основной документ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Способ обеспечения обязательств по договору	Задаваемые данные – юридическое лицо) - Ссылка на активы	Фактический источник оплаты 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Стандартная провайдера промышленной/страховой инструмента	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификационный номер балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование и количество ценной бумаги (при отсутствии по балансовой)	Наименование биржевого товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 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	Фактич. или отчетно документ. при наличии) - при наличии) денежная	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по стандартной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) - сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по стандартной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документарной валюте) - сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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 НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКОЕ БРОКЕРСКОЕ СОСЧЕТА № 620490722032022RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82049 от 02.05.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449		119002, Г.Москва, ВП ТЕРМ. КОМПАНИЯ ЛЬВЫЙ СЕРУИ, АРБАТ, П/П СМОЛЕНСК АЯ, СЕННАЯ, Д. 20	643	2458388745	2458388745	Рыночная (отчетный уровень 1)	x						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2458388745	2458388745	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.1. Доля 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, 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.2. Показ участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Показ 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

Примечание
<p>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 экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, 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 выплаты по погашению пая, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по принятым, но 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 выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.</p>

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и 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 разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по передаче или разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по передаче разногласий 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Содержание

С 29 февраля 2022 года инвесторам не предоставляется выдана, облик и погашение инвестиционных талон. В случае возникновения заявки при внесении интересов всех владельцев инвестиционных талон (владельцев инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) и связи со относящейся на финансовом рынке котировки, котируемой/не котируемой инвестором/нерой капиталностью цен финансовых инструментов, а также тронением инструментами государственного финансового рынка РФ (способы управления финансовым рынком РФ) установить или считать невозможным распределение финансовых инструментов, составившей имущество талонных инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны владельца (контрагента) для осуществления выплат по погашению талон, а также невозможность определения стоимости активов этого талонного инвестиционного фонда по тронению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 128 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») и/или рыночной стоимости активов в 29 февраля 2022 года на основании выданных/не выданных/оборудованно предоставляемых выдан, облик 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
Траст Павел Игорович	Анционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪМ"	7705380065	102773903263	

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)