

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. Результаты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         |               |   |
| Значения                | 31.01.2024    | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            |  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 3 682 908.53                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 3 682 908.53                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 3 682 908.53                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            |   |
| 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      |   |
| вклады российских акционерных обществ – всего   | 02.07      |   |
| вклады публичных акционерных обществ  | 02.07.01   |   |
| вклады непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   |   |
| вклады 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 | Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>                              | <b>03</b>  |   |
| 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      |   |
| иностранцы депозитарные расписки (или (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03      |   |
| акции иностранных акционерных обществ   | 03.04      |   |
| иные ценные бумаги  | 03.05      |   |
|   | 03.06      |   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>  | <b>04</b>  |  |
| 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  |
| <b>Имущественные права, всего</b>   | <b>05</b>  |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      |  |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |  |

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 22537238.84   |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 22 535 969,80   |
| по сделкам  | 08.02      |   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0   |
| прочая  | 08.04      | 1 269,04  |

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |        |
|-------------------------|--|--------|
|                         | 1  |        |
| Значение                | 26 220   | 148,37 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |           |
|---|------------|---|-----------|
|   |            | 1   |           |
| Кредиторская задолженность, всего   | 10         |   | 26 267,83 |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       |   | 0         |
| владельцам инвестиционных паев  | 10.2       |   | 1 890,23  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     |   | 0         |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     |   | 0         |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     |   | 1 890,23  |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     |   | 0         |
| по налогам и сборам   | 10.3       |   | 0         |
| по вознаграждениям (гонорарам)  | 10.4       |   | 26 377,60 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       |   | 0         |
| по кредитам и займам полученным   | 10.6       |   | 0         |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     |   | 0         |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     |   | 0         |
| по страхованию  | 10.7       |   | 0         |
| по рекламе  | 10.8       |   | 0         |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       |   | 0         |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         |   | 0         |
| управляющей компании  | 11.01      |   | 0         |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      |   | 0         |
| Производные финансовые инструменты  | 12         |   | 0         |
| Общая величина обязательств   | 13         |   | 26 267,83 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда                         | TIN        | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего облигацию (выпустившего акции (доли выпуска (пая (выпуск акции) осуществив не инвестированный в фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|--|------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|---|
|                             |                     | 1  | 3          | 4                                      | 5  | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12  | 13  |
| IE00BD1F4M44                | НП                  | Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)      | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00BD1F4M44           | CEOGES                | USD        | 18 588,00  |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BFXR7892                | НП                  | KaneShares CSI China Internet UCITS ETF                    | 45-382939  | акции инвестиционного фонда            | Kane Funds Advisors, LLC 2   | IE00BFXR7892           | CEOIMS                | USD        | 990,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BMM4GZ96                | НП                  | Shares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                          | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00BMM4GZ96           | CEOGES                | USD        | 5 477,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US2330518539                | НП                  | Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF          | 4809247    | инвестиционные паи                     | DBX Advisors LLC   | US2330518539           | CEOJLS                | USD        | 9 684,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BQT3WG13                | НП                  | Shares MSCI China A UCITS ETF                              | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00BQT3WG13           | CEOGMS                | USD        | 3 300,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B1FZS350                | НП                  | Shares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00B1FZS350           | CEOIMS                | USD        | 3 726,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00BFRM6TD6                | НП                  | Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF              | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00BFRM6TD6           | CEOGBS                | USD        | 15 028,00  |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B5BMR087                | НП                  | Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)                    | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00B5BMR087           | CEOGMS                | USD        | 426,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434V5140                | НП                  | Shares MSCI China A ETF, US46434V5140                      | 94-2948313 | инвестиционные паи                     | Blackrock Fund Advisors  | US46434V5140           | CEOJMS                | USD        | 3 806,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434G8226                | НП                  | Shares MSCI Japan ETF                                      | 94-2948313 | инвестиционные паи                     | Blackrock Fund Advisors  | US46434G8226           | CEOJLS                | USD        | 2 465,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US9219327031                | НП                  | Vanguard S&P 500 Value ETF                                 | 231945930  | акции инвестиционного фонда            | The Vanguard Group, Inc.   | US9219327031           | CEOJLS                | USD        | 2 482,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US9229083632                | НП                  | Vanguard S&P 500 ETF                                       | 231945930  | акции инвестиционного фонда            | The Vanguard Group, Inc.   | US9229083632           | CEOJMS                | USD        | 521,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434V7385                | НП                  | Shares Core MSCI Europe ETF                                | 94-2948313 | инвестиционные паи                     | BlackRock Fund Advisors  | US46434V7385           | CEOXXX                | USD        | 2 663,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B53SZB19                | НП                  | Shares NASDAQ 100 UCITS ETF                                | 796793     | акции инвестиционного фонда            | BlackRock Advisors (UK) Limited  | IE00B53SZB19           | CEOGMS                | USD        | 159,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642867729                | НП                  | Shares MSCI South Korea ETF                                | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда            | Blackrock Fund Advisors  | US4642867729           | CEOJLS                | USD        | 384,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| LU2009202107                | НП                  | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc         | 419223375  | акции инвестиционного фонда            | Lyxor International Asset Management   | LU2009202107           | CECGMS                | USD        | 6 170,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434G8309                | НП                  | Shares MSCI Italy ETF                                      | 94-2948313 | инвестиционные паи                     | BlackRock Fund Advisors  | US46434G8309           | CEOJLS                | USD        | 295,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |



|              |    |  |            |                             |   |              |        |     |          |  |      |   |   |
|--------------|----|--|------------|-----------------------------|---|--------------|--------|-----|----------|--|------|---|---|
| IE00B4LYX21  | НП | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)                  | 796793     | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited                 | IE00B4LYX21  | CEOGES | USD | 3 233,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US5007673065 | НП | KraneShares CSI China Internet ETF                           | 45-3828369 | инвестиционные пави         | Krane Funds Advisors, LLC                       | US5007673065 | CEOXX  | USD | 4 580,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434V8862 | НП | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF                       | 94-2948313 | инвестиционные пави         | BlackRock Fund Advisors                         | US46434V8862 | CEOMMX | USD | 4 139,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642864007 | НП | iShares MSCI Brazil ETF                                      | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors                         | US4642864007 | CEOJLS | USD | 2 857,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642868065 | НП | iShares MSCI Germany ETF                                     | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors                         | US4642868065 | CEOJLS | USD | 583,00   |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US00326A1043 | НП | abrdn Physical Gold Shares ETF                               | 5582461    | акции инвестиционного фонда | Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC | US00326A1043 | CECJLS | USD | 638,00   |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46435G3341 | НП | iShares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341                | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors                         | US46435G3341 | CEOJLS | USD | 1 305,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| IE00B4K48X80 | НП | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (EUR) (Acc), IE00B4K48X80 | 796793     | акции инвестиционного фонда | BlackRock Advisors (UK) Limited                 | IE00B4K48X80 | CEOGMS | EUR | 5 842,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46434G7723 | НП | iShares MSCI Taiwan ETF                                      | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors                         | US46434G7723 | CEOJLS | USD | 1 884,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US4642866655 | НП | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund                     | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | BlackRock Fund Advisors                         | US4642866655 | CEOJLS | USD | 4 368,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US46090E1038 | НП | Invesco QQQ Trust, Series 1                                  | 20-8100744 | инвестиционные пави         | Invesco Capital Management, LLC                 | US46090E1038 | CEOJLU | USD | 1 518,00 |  | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого        |    | x  | x          | x                           | x   | x            | x      | x   | x        |  | x    | x | x   |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
|                             |  |   | 1  | 2   | 3   | 4                       |
| US4642868065                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 583,00                  |
| US46435G3341                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 305,00                |
| IE00B0T3WC13                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 300,00                |

|              |  |  |            |  |           |
|--------------|--|--|------------|--|-----------|
| IE00B4LYXX21 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 3 233,00  |
| US46434V5140 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 3 606,00  |
| IE00BKMGZ66  | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 5 477,00  |
| US9229083632 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 521,00    |
| US4642867729 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 384,00    |
| IE00B4K48X80 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 5 942,00  |
| US46434G8309 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 296,00    |
| US46434V8862 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 4 139,00  |
| IE00B53SZB19 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 159,00    |
| LU2009202107 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 6 170,00  |
| US9219327031 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 2 482,00  |
| US4642866655 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 4 368,00  |
| US46434G8226 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 2 465,00  |
| US2330518539 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 9 684,00  |
| IE00BFXR7892 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 990,00    |
| IE00BD1F4M44 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 18 588,00 |
| US91282CCJ80 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 200,00  |
| US4642864007 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 2 857,00  |
| IE00B5BMX087 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 428,00    |
| US46434G7723 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 884,00  |
| US4609E1038  | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 516,00  |
| US46434V7385 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 2 663,00  |
| IE00B1FZS350 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 3 726,00  |
| US00326A1043 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 638,00    |
| IE00BFMTD66  | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 15 028,00 |
| US5007673065 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 4 560,00  |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Идентификатор дебитора                | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности       | Основание возникновения задолженности          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                                     |   |                                    | 3  | 4  | 5                                    | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 643_7744000302_1027739326449_77501001 | ДЕНЕЖНОСРЕДСТВАНАСЧЕТАР/КЕРИРОВАНОБРОКЕРСКОЕСЧЕТА               | денежные средства на счете брокера | Договор брокерского счета №82049 от 22.03.2022 | 2038-12-28                                   | Акционерное общество "Райффайазбанк" | 7744000302   |              | 1027739326449  | 119302, Г.МОСКВА, ВНТЦЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКИЙ-СЕННАЯ Д. 28 | 643        | 22535969.80   | 22 635 969.80  | Рыночные котировки (уровень 1)          | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |
| Итого                                 | x   |                                    | x  | x  | x                                    | x  | x            | x  | x  | x          | 22535969.80   | 22 635 969.80  | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор финансового лица  | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности         | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности                       | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора                              | Сведения о документе удостоверяющ ем личность кредитора                                 | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу основе взыскания) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код IBIN денежной единицы | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--|------------------------------|---|--|---|---|---|--|------------|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
|   |  | 1                            | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  | 9          | 10                                     | 11   | 12              | 13          | 14                                   | 15                        | 16                      | 17         |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАВ/ЗАЯВКАНАПОГАШЕНИЕПЛАВ452-003-78-18029999131102021 | Расчеты по погашению плав    | Заявка на погашение плав 452.003.78-180299999 от 13.10.2021 | 2021-10-28                                   | Персональные данные не раскрываются в в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 890,23  | 1 890,23   | 643        | владельцами инвестиционных паев (впай) | Модель оценки, использующая в значительном объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3) | x               | x           | x                                    | x                         | x                       | x          |
| Итого   |  | x                            | x   | x  | x   | x   | 1 890,23  | 1 890,23   | x          | x                                      | x  | x               | x           | x                                    | x                         | x                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора                | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности   | Вид (описание) задолженности    | Основание возникновения задолженности               | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | Т/Н кредитора | Адрес кредитора                            | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу основе взыскания) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код IBIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|  |  | 1                               | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                   | 14   | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 843_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВДЕПОЗИТАРИИДЕПОЗИТАРНЫЙДОГОВОР№2-052-22-ДУ-П/ИНОТ16032022/СЛУГИТОПЛУЧЕННЫЕИЕНГЛА0000010Т16012024 | Возмещение расходов депозитария | Депозитарный договор №2-052-22-ДУ-П/И от 16.03.2022 | 2024-01-23                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИТИТУМ" | 1027739039283   | 77053800065   |               | 115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК. А. Д. 31СТРБ | 643        | 2 035,24  | 2 035,24   | по вознаграждению (комиссиям)        | Модель оценки, использующая в значительном объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| 843_7705380065_1027739039283_772501001 | ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВДЕПОЗИТАРИИДЕПОЗИТАРНЫЙДОГОВОР№2-052-22-ДУ-П/ИНОТ16032022/СЛУГИТОПЛУЧЕННЫЕИЕНГЛА0000010Т16012024 | Возмещение расходов депозитария | Депозитарный договор №2-052-22-ДУ-П/И от 16.03.2022 | 2024-01-26                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИТИТУМ" | 1027739039283   | 77053800065   |               | 115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК. А. Д. 31СТРБ | 643        | 18 967,50   | 18 967,50  | по вознаграждению (комиссиям)        | Модель оценки, использующая в значительном объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Раздел II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистые активы 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 25 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев |

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

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

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)