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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд облигаций промышленной группы»	0864	54233964

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	9 960 938,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 960 938,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 963 136,07
в иностранной валюте	01.01.02	27 802,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 987 899 966,68
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	52 675 029,34
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 913 024 937,34
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, сторонной которого является лицо, имеющее в которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) недвижимости, а также имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, а также имеющие лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00
имущественные права из договоров, не основанные на которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта земельном участке, а также имущественные права аренды которого) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, не основанные на которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	31 365 573,46
в том числе: дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	33 784 926,93
по процентам	08.02	3 705,97
по приобретению (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и на вкладах, в том по ценным бумагам	08.03	273 032,46
прочая	08.04	267 265,20

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли и уставные капиталы российских хозяйственных обществ, находящиеся в доверительном управлении	09.01	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
принятые доверительным для строительства или реконструкции объекты недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (по текущему курсу) – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (по текущему курсу)	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 919 336 599,03

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату

1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	14 668 766,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	75 083,30
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	10 604 135,62
в том числе: объем паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
объем паев (выдача паев), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	18 050,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	10 609 085,62
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	5 889,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 703 038,31
по аренде, по лизингу, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
начисленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	70 869,31
в том числе: резервы по неиспользованным дополнительным отпускам работникам, занятым на работах, связанных с вредными и (или) тяжелыми условиями труда, предусмотренным трудовым кодексом и	11.1	0,00
Резервы предстоящих расходов	11.2	70 869,31
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	14 569 011,66

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 7(с.4 7.3))	14	1 997 916 997,80
Количество размещенных акций закрытого паевого инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	15	60 589 811,05431
Стоимость чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	29,36

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт банковский счет (номер) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			0080	840-USD	Расчетный	11 260,18	Модель оценки, использующая исключительно объем необходимых данных (уровень 3)	-
2			0080	643-RUR	Расчетный	9 983 136,47	Модель оценки, использующая исключительно объем необходимых данных (уровень 3)	-
3			0080	978-EUR	Расчетный	16 142,29	Модель оценки, использующая исключительно объем необходимых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	9 980 538,90	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование иностранного предприятия-эмитента ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселям	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальный (базовый) идентификатор выпуска ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование иностранного предприятия-эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства (территории) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Deutsche Bank Trust Company Americas	USA	8/93326	840-USD	-	US3933291027	EDSUPR	13 950	cc Auto Inc	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	KYG0679G2053	CYM	959-HKD	22 096 020,99	Mexican Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US29243Q2097	EDSUPR	2 080	Dragon plc	-	20307	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00B2Z4X006	GBR	935-GBP	32 609 007,85	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 675 029,84	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выступившего акции иностранного акционерного общества) (управляющая компания иностранного инвестиционного фонда)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.	FRA	775 670 417	-	FR0000121014	ESVUFR	978-EUR	2 177	137 384 928,15	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Hermes International	FRA	572 076 396	-	FR0000052292	ESVUFR	978-EUR	665	70 547 795,11	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Salvatore Ferragamo Spa	ITA	02175050680	-	IT0004712375	ESVUFR	978-EUR	8 583	15 833 185,20	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	The Swatch Group AG	CHE	CHE-101.375.515	-	CH0012255151	ESVUFR	756-CHF	783	17 671 720,76	Swiss Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CH-170.553.968-2-4	-	CH0210483332	ESVUFR	756-CHF	11 180	124 325 991,62	Swiss Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Shiseido Co Ltd	JPN	1010001016815	-	JP3351100006	ESVUFR	392-JPY	8 200	41 996 588,88	SBI Japannext	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Burberry Group plc	GBR	03369216	-	GB0031743007	ESVUFR	826-GBP	14 185	29 656 483,67	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Canada Goose Holdings Inc	CAN	000	-	CA13660B1000	ESVUFR	840-USD	12 345	29 121 325,00	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Brunello Cucinelli Spa	ITA	01809129045	-	IT0005366849	ESVUFR	978-EUR	3 780	16 875 837,41	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	HUGO BOSS AG	DEU	DE 147184372	-	DE000A1PHFF7	ESVUFR	978-EUR	7 520	30 672 267,60	Deutsche Boerse - Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Pola Orbis Holdings Sk	JPN	6010701017916	-	JP3855000001	ESVUFR	392-JPY	16 300	35 399 065,96	Tokyo Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Moncler Spa	ITA	09162290961	-	IT0004965148	ESVUFR	978-EUR	8 526	42 099 230,91	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	PUMA SE	DEU	DE 132 490 698	-	DE0006969603	ESVUFR	978-EUR	3 080	20 238 417,28	Deutsche Boerse - Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Ferrari N.V.	NLD	6/60/0977	-	NL0011585146	ESVUFR	978-EUR	3 210	37 685 866,28	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Kering S.A.	FRA	552 075 020	-	FR0000121485	ESVUFR	978-EUR	1 936	122 927 335,75	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Industria de Diseno Textil, S.A.	ESP	A-15075962	-	ES0148396007	ESVUFR	978-EUR	2 300	10 090 533,17	BATS Trading Europe	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Capri Holdings Limited	VGB	000	-	VG1890L1076	ESVUFR	840-USD	7 260	33 388 794,32	Deutsche Boerse	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Vail Resorts, Inc.	USA	51-0291762	-	US91879Q2056	ESVUFR	840-USD	1 097	22 961 329,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Fabrinet Ltd	CYM	000	-	KYG327053270	ESVUFR	840-USD	14 125	23 858 036,96	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Pernod Ricard SA	FRA	562 043 943	-	FR0000120693	ESVUFR	978-EUR	1 920	30 030 801,84	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Victoria's Secret & Co.	USA	86-3247953	-	US92943D1026	ESVUFR	840-USD	7 000	20 411 818,09	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Williams-Sonoma, Inc.	USA	94-2203880	-	US9699041011	ESSWWS	840-USD	2 170	47 130 551,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	lululemon athletica inc.	USA	20-3842867	-	US5500211090	ESVUFR	840-USD	1 292	41 662 904,88	Mexican Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Signet Jewelers Limited	BMU	000	-	BM0832702032	ESVUFR	840-USD	4 140	27 764 766,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Royal Caribbean Cruises Ltd	LBR	98-0381665	-	LR0008862868	ESVUFR	840-USD	4 415	35 568 889,80	Deutsche Boerse	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	340	41 330 266,91	Deutsche Boerse - Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Porsche Automobil Holding SE	DEU	HRB 724512	-	DE000PAH0038	EPTA008	978-EUR	3 300	23 995 473,98	Deutsche Boerse - Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Remy Cointreau S.A.	FRA	302 179 892	-	FR0000130395	ESVUFR	978-EUR	730	11 766 845,92	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	Volkswagen Aktiengesellschaft	DEU	DE 115235681	-	DE0007664039	EPTA008	978-EUR	1 030	25 801 430,07	Deutsche Boerse - Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	DEU	DE 128271009	-	DE0005190003	ESVUFR	978-EUR	6 030	65 490 258,96	Deutsche Boerse - Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	MGM Inc	USA	93-0894941	-	US9553531031	ESVUFR	840-USD	1 980	22 841 269,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	The Estee Lauder Companies Inc.	USA	11-2408943	-	US5184391044	ESVUFR	840-USD	3 272	75 940 715,38	Mexican Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	Wilson Worldwide Holdings Inc	USA	27-4304981	-	US3335DA2033	ESVUFR	840-USD	3 030	32 760 399,88	Deutsche Boerse	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Wynn Resorts, Limited	USA	46-0484987	-	US9831341071	ESVUFR	840-USD	5 673	47 328 089,72	Mexican Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Marriott International Inc/DE	USA	52-2055918	-	US7191M2022	ESSUFR	840-USD	2 770	61 750 092,38	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	Las Vegas Sands Corp.	USA	27-0848920	-	US5178351070	ESVUFR	840-USD	2 970	41 990 918,32	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	Carnival Corporation	PAN	000	-	PA1436101006	ESVUFR	840-USD	10 000	65 300 868,91	Deutsche Boerse	Рыночные котировки (уровень 1)	-

38	Teamviewer, Inc.	USA	52-2242751	-	US87962103072	8XVUPR	840-USD	11 920	22 862 926,76	New York Stock Exchange	Рыночная котировка (уровень 1)	-
39	Daimler AG	DEU	DE 01 25 26 326	-	DE0007100000	8XVUPR	978-EUR	13 335	60 899 585,70	Deutsche Boerse, Xetra	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 513 023 527,84	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СРС	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТВЗ эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штр	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТВЗ	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1			-	793
2			-	11 380
3			-	8 200
4			-	6 896
5			-	34 300
6			-	4 300
7			-	8 526
8			-	4 140
9			-	4 426
10			-	340
11			-	3 300
12			-	730
13			-	1 100
14			-	13 335
15			-	11 920
16			-	10 000
17			-	4 970
18			-	2 770
19			-	5 673
20			-	3 000
21			-	3 273
22			-	1 993
23			-	6 000
24			-	3 080
25			-	4 210
26			-	1 936
27			-	7 266
28			-	1 067
29			-	14 125
30			-	1 820
31			-	7 000
32			-	2 175
33			-	1 292
34			-	7 520
35			-	3 790
36			-	12 380
37			-	300
38			-	6 500
39			-	665
40			-	2 177
41			-	2 080
42			-	10 960
Итого	x	x	x	263 973

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТВЗ	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	0,00	x	x

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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТВЗ	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТВЗ	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на места объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТВЗ	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТВЗ	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить иные вещественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТВЗ должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТВЗ должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Код базового актива	Наименование торга базового базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иного базового актива	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная цена базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) стоимость	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип ценных РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

9.4. Дебиторская задолженность (данные – юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	ТИН должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип оценки РСПО	Ставка РСПО	Срок РСПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по уб-черв брокера	Договор 1001/30 от 29.04.2014	Не установлена				-		RUS	SUR-USD	33 572 377,24	33 572 377,24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 572 377,24	33 572 377,24	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТИН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов вводит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип оценки РСПО	Ставка РСПО	Срок РСПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению ценн	643/RUB	Заявка на погашение ценн ИВ 202-81-96382924/01 от 28.01.2022	2022.02.14	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	7 273 352,14	7 273 352,14	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-
2	Расчеты по погашению ценн	643/RUB	Заявка на погашение ценн ИВ 202-81-39 5992297 от 28.01.2022	2022.02.14	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	499 135,37	499 135,37	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-
3	Расчеты по погашению ценн	643/RUB	Заявка на обмен ценн 499-003-99-65576276 от 28.01.2022	2022.02.01	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	299 533,00	299 533,00	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
4	Расчеты по погашению ценн	643/RUB	Заявка на обмен ценн 499-003-99-00028608/8 от 28.01.2022	2022.02.01	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	998 290,00	998 290,00	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
5	Расчеты по погашению ценн	643/RUB	Заявка на обмен ценн 499-003-99-0719/3820 от 28.01.2022	2022.02.01	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	361 847,96	361 847,96	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
6	Расчеты по погашению ценн	643/RUB	Заявка на погашение ценн ИВ 202-81-39479764/2 от 28.01.2022	2022.02.14	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются и в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 234 377,86	1 234 377,86	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	10 942 554,33	10 942 554,33	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип оценки РСПО	Ставка РСПО	Срок РСПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с агентами ПВФ	643/RUB	Правила доверительного управления	Не установлена				-		RUS	-632 745,61	-632 745,61	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	643/RUB	Правила доверительного управления	2022.02.14				-		RUS	3 199 391,71	3 199 391,71	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 566 646,10	3 566 646,10	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иного базисного актива	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разночтений со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению этих разночтений

Номер строки	Информация о фактах возникновения разночтений со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению этих разночтений
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

_____
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

_____
(инициалы, фамилия)