

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		3 547 070,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		3 547 070,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 547 070,26
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда в инвестиционных платформах - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	30087001,79
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	30 085 732,75
по сделкам	08.02	
по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	1 289,04

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	33 634 072,05

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	36 375,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 890,23
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 890,23
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	34 485,54
по аренде, по лицензиям, 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 депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	36 375,77

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 091 36
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100050000220	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	3 547 070,26	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 547 070,26	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе ипотечных	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость ипотечных	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Наименование эммитента ценных бумаг	IN эммитента (подразделены ценные бумаги)	Без обременения ценные бумаги	Код валюты номинала (подразделены ценные бумаги)	Регистрационные номера (подразделены ценные бумаги)	Код ISIN (подразделены ценные бумаги)	Код страны эммитента (подразделены ценные бумаги)	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы (не по классу иностранных фондов)

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Иностранцы с обременением - Фонды - Количество в составе ипотечных	Иностранцы с обременением - Фонды - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Валюты российских юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валюты/денежной единицы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валютодержателя	Срок погашения по валюты	Валюта российской юрисдикционной области - Стоимость	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер в ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Количество в составе активов	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в ипотечном государственном реестре (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Количество в составе активов	Облигация иностранного юрисдикционного эмитента - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US91282CCJ8D	НП	Government of the United States of America	840		000	US91282CCJ8D	DBFTFR	2026-06-30	840-USD	1 200,00	Иное		13	Стоимость актива не может быть отрицательной
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигация иностранной финансовой организации	Облигация государственной облигации	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставленного ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и/или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента предоставленного ценных бумаг	Вид предоставленного ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценных бумаг	Код ISIN предоставленного ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленного ценных бумаг	Код валюты номинанта предоставленного ценных бумаг	Дополнительная информация	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного о фонда	Наименование инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (лицы) иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Пар (лицы) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LU2009202107	HF1	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	260	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU0099202107	CEOCMS	840-USD	6 170,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642868005	HF1	Shares MSCI Germany ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868005	CECJLS	840-USD	583,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US0032681043	HF1	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5562481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETF Advisors LLC	US0032681043	CECJLS	840-USD	638,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US2330518539	HF1	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4809247	инвестиционные паи	DXB Advisors LLC	US2330518539	CECJLS	840-USD	9 684,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4643436309	HF1	Shares MSCI Italy ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US4643436309	CECJLS	840-USD	295,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US007673005	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-382369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US007673005	CECXXX	840-USD	4 560,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4643407223	HF1	Shares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4643407223	CECJLS	840-USD	1 884,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00B352B919	HF1	Shares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B352B919	CEOCMS	840-USD	159,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4643408226	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US4643408226	CECJLS	840-USD	2 465,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4642866655	HF1	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866655	CECJLS	840-USD	4 388,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00BQT3WG13	HF1	Shares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BQT3WG13	CEOCMS	840-USD	3 300,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4643563341	HF1	Shares MSCI United Kingdom ETF, US4643563341	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4643563341	CECJLS	840-USD	1 305,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
US4643407385	HF1	Shares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US4643407385	CECXXX	840-USD	2 663,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00BFZ2S350	HF1	Shares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFZ2S350	CEOCMS	840-USD	3 726,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00B4K48X00	HF1	Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K48X00	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4K48X00	CEOCMS	978-EUR	5 942,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		
IE00BK46Z266	HF1	Shares Core MSCI EM MI UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BK46Z266	CEOCES	840-USD	5 477,00	Иное	Стоимость актива не может быть определена		

IE00B58MR087	НП	Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B58MR087	CEOGMS	840-USD	426,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IE00BFXR7892	НП	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-382369	акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFXR7892	CEOIMS	840-USD	990,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434V8862	НП	Shares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V8862	CEOXMN	840-USD	4 139,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IE00B4LSYX21	НП	Shares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4LSYX21	CEOGES	840-USD	3 233,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9229083632	НП	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEOJMS	840-USD	521,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IE00B1F4M444	НП	Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1F4M444	CEOGES	840-USD	18 588,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4642867729	НП	Shares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CEOJLS	840-USD	384,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4642864007	НП	Shares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CEOJLS	840-USD	2 857,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434V1510	НП	Shares MSCI China A ETF, US46434V1510	840	94-2948313	инвестиционные паи	BlackRock Fund Advisors	US46434V1510	CEOJMS	840-USD	3 606,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9219327031	НП	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEOJLS	840-USD	2 482,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46090E1038	НП	Invesco QQQ Trust, Series 1	840	20-8100744	инвестиционные паи	Invesco Capital Management LLC	US46090E1038	CEOJLU	840-USD	1 518,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IE00BFM6TD65	НП	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFM6TD65	CEOGBS	840-USD	15 028,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Активы иностранных юрисдикционных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре (идентификация (если новая) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень риска (отражающий стоимость)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обременено по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень риска (отражающий стоимость)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей 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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификация (если может использоваться наименование ИИФ)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
US46434V1510	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772801001	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 606,00
US46434V8862	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772801001	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 139,00
IE00B4LSYX21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772801001	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 233,00
US4642864007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772801001	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 857,00
IE00B4K48XB0	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772801001	843_7705380065_1027739039283_772801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 942,00

US464286655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	4 368,00
EO080M4G266	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	5 477,00
US464286805	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	583,00
EO08338ZB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	169,00
US007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	4 560,00
US02929083632	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	521,00
US4643482826	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	2 485,00
US4642867729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	384,00
LU2009202107	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	6 170,00
US00326A1043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	638,00
EO08FXR7892	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	990,00
US400061038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 518,00
US01282CJL80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 200,00
US0219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	2 482,00
EO08D1F4M44	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	18 588,00
US330018039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	9 684,00
US4643407723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 884,00
EO085BM0087	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	428,00
EO08Q73W013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3 300,00
EO08FM6TD65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	15 028,00
US4643483309	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	296,00
US46434V7385	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	2 663,00
EO081FZ3340	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3 726,00
US4643923341	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 305,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.5. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Категория (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор или) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификационный номер договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 5.2. Имущественные права, основанные в соответствии с права собственности на объект недвижимости (его часть, после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификационный номер в праве, основанное с права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), включенное из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение помещения в отношении которого заключен договор	Уровень, порядок и стоимость страхования	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение помещения в отношении которого заключен договор	Уровень, порядок и стоимость страхования	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень, порядок и стоимость страхования	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень, порядок и стоимость страхования	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить дебиторский и/или обязательство драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить дебиторский и/или обязательство драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в состав актива	Официальный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить дебиторский и/или обязательство драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Финансовые обязательства (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность (гражданство) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория валютной задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОУ ОАШЕНИФИОТЧЕВБАНК КАНКОП ОАШЕНИФИОТЧЕВБАНК 02699690113102021	расчеты с пайщиками по операциям погашения инвестиционных паев	643-RUB	Заванка на погашение пая 402-003-78-18028969 от 13.10.2021	2021-10-28	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 890,23	1 890,23	643	10	11	Модель репо, используемая инвестором, в области инвестиционных паев (акция)	13	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 890,23	1 890,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Финансовые обязательства (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание возникновения задолженности и наименование документа (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Категория валютной задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
443_7705380065_1027739036283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЕНДЕТСОУБРАТНЫЙ ДЕПОЗИТ (ОСНОВНО) 65-22-ДУ-ПИБОТ18032022/СЛУЖИТО ПУЧЕНИИМЕНЕПИБО300310117062024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Депозитарный договор №2-052-25-ДУ-ПИБ от 16.03.2022	2024-06-24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" ИТ	1027739036283	7705380065		115 162, Г. Москва, П. ШАБОЛОВСКИ А. Д. 31С17С	643	5 922,95	5 922,95	по балансовым данным (менюсчета)	16	используемая и размещенная в объеме возобновляемых данных (уровень 3)	16				

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
<p>С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев. В целях обеспечения безопасности прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевой инвестиционный фонд осуществляет доверительное управление) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью котировок акций финансовых инструментов, а также принятием организационных решений в отношении размещения финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным размещение финансовых инструментов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности размещения активов (ограничение со стороны внешнего покупателя) или существенного выкупа по номинальной цене, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по применяем, не завершаем от управлений коллектива (п.3 п.3 ст.20 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебания курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов</p> <p>С 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев</p>

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ЮНИИИТ УМ»	7705380005	1027739039283

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