

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФСХБ – Фонд Технологий будущего»	0967	94131429		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	172 794,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	172 794,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	172 794,38
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
перевалы операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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
		I
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2 960 659,84
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	220 932,41
по сделкам	08.02	2 699 544,54
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	40 182,89

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 133 454,22

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	110 113 743,15
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 653 743,15

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	108 460 000,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Привилегированные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	110 113 743,15

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	15	214209182,81157
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер файла кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810800050000232	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	172 794,38	рыночная котировка на уровень D	
Итого		x	x	x	x	x	x	172 794,38	x	x

Расшифровки 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 фискального документа	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских	Облигация российских	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	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	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид валюты представленных ценных	Код валюты номинала представленных	Регистрационный номер представленных	Код ISIN представленных ценных	Код страны эмитента представленных	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер паевых инвестированных	Идентификационный номер паевых инвестированных	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	x	x	0	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселедателя	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными	Облигации с ипотечными	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранных	Облигации и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранных	Облигации и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

Расшифровки 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 номинала ценной	Облигация и междуна	Облигация и междуна	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливый	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки 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 номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представительства	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента представительства	Вид представительства ценных бумаг	Регистрационный номер представительства	Код ISIN представительства ценных бумаг	Код страны эмитента представительства	Код валюты номинала представительства	Ценные бумаги иностранного эмитента	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливый	Примечание
KYG017191142	НП	KYG017191142	Citibank N.A.	840	13-5266470	USD1609W1027	EDSXF	28 655,000	Alibaba Group Holding Limited		5493001NTNQJDN60PM02	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG017191142	136	USD	0	Иное			Стоимость актива не может быть определена	
KYG5479M1050	НП	KYG5479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	US50202M1027	EDSXF	66 200,000	Li Auto Inc		2549003R7KQ70J5H4165	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	USD	0	Иное			Стоимость актива не может быть определена	
KYG8208B1014	НП	KYG8208B1014	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	US47215P1066	EDSXF	32 238,000	JD.com, Inc.		284373	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG8208B1014	136	USD	0	Иное			Стоимость актива не может быть определена	
TW0002330008	НП	TW0002330008	Citibank N.A.	840	13-5266470	US8740391003	EDSXF	26 681,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd		22099131	Акции иностранных коммерческих организаций		TW0002330008	158	USD	0	Иное			Стоимость актива не может быть определена	
KYG519211075	НП	KYG519211075	Citibank N.A.	840	13-5266470	US46591M1099	EDSXF	24 650,000	JOYY Inc		CT-259819	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG519211075	136	CNY	0	Иное			Стоимость актива не может быть определена	
KR7005930003	НП	KR7005930003	Citibank N.A.	840	13-5266470	US796050882	EDSXF	1 470,000	Samsung Electronics Co Ltd		1248100998	Акции иностранных коммерческих организаций		KR7005930003	410	KRW	0	Иное			Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пан (выпуск вшего акции (если выдачу панв (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень перераспределения 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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень перераспределения справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US67059N1081	HP1	Nutanix, Inc.	840	27-0989767		US67059N1081	ESVUFR	USD	71 510,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US79466L3024	HP1	Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	USD	13 315,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US98980L1017	HP1	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	USD	4 550,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30303M1027	HP1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	USD	25 374,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2546871060	HP1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	USD	14 033,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US77543R1023	HP1	Roku, Inc.	840	26-2087865		US77543R1023	ESVUFR	USD	10 200,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02079K3059	HP1	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	USD	48 260,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена

US83088M1027	HHI	Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	USD	10 075,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00507V1098	HHI	Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	USD	30 279,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0231351067	HHI	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	USD	41 900,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US92826C8394	HHI	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	USD	11 570,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US67066G1040	HHI	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	USD	9 657,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US00724F1012	HHI	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	USD	3 490,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US2681501092	HHI	Dynatrace, Inc.	840	47-2386428		US2681501092	ESVUFR	USD	4 500,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US60770K1079	HHI	Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	USD	2 800,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US90353T1007	HHI	Uber Technologies, Inc.	840	45-2647441		US90353T1007	ESVUFR	USD	78 500,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9581021055	HHI	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	USD	52 092,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US7475251036	HHI	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	USD	7 947,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0382221051	HHI	Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	USD	14 320,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0378331005	HHI	Apple Inc.	840	94-2404410		US0378331005	ESVUFR	USD	28 197,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена

US17275R1023	HP	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	USD	24 425,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5949181045	HP	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	USD	18 633,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US12468P1049	HP	C3.ai, Inc.	840	26-3999357		US12468P1049	ESVUFR	USD	37 630,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US19260Q1076	HP	Coinbase Global, Inc.	840	46-4707224		US19260Q1076	ESVUFR	USD	6 557,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8486371045	HP	Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	USD	27 546,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US87918A1051	HP	Teladoc Health, Inc.	840	04-3705970		US87918A1051	ESVUFR	USD	21 748,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US70450Y1038	HP	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	USD	12 186,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US45337C1027	HP	Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	USD	21 860,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00971T1016	HP	Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	USD	6 500,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0079031078	HP	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	USD	17 800,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество паевых
US67066G1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 657,00
US0378331005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 197,00
US98980L1017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 550,00
US90353T1007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		78 500,00
US30303M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25 374,00
US45337C1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 860,00
US00724F1012	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 490,00
US5949181045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 633,00
US19260Q1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 557,00
US8486371045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27 546,00
US67059N1081	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		71 510,00
US83088M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 075,00
US00507V1098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30 279,00
US92826C8394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 570,00
US2681501092	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 500,00
US0382221051	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 320,00
KYG017191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0967	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 655,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	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	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	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	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением 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 (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в котором расположен объект	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого										0	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
	x	0	x	x
Итого		0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитно	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
Итого										0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитно	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого														0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Задатки (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требова	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Задатки (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
Итого										0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задатки (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требова	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Задатки (должник)	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого														0	0	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии	Справедливая стоимость	Вид	Наименование	Идентификатор	Код ISIN	Регистрационный номер	Наименование	Наименование	Идентификатор	Количество	Рыночная стоимость	Примечание
					справедливой стоимости	производного актива	инструмента	ценной бумаги	эмитента	эмитента	эмитента	эмитента	эмитента				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторская	Дебиторская	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количество	Примечание
		задолженности	задолженности	задолженности	окончания	имя,	страны	о	как	как	иерархии	сделки	репо	репо	ценной	во	ис
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата	Наименование	Идентификационный	TIN	Основной	Адрес	Код	Дебиторская	Дебиторская	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количество	Примечание	
		задолженности	задолженности	задолженности	окончания	информационный номер	должника	государственный	дебитора	дебитора	дебитора	дебитора	дебитора	дебитора	иерархии	сделки	репо	репо	ценной	во	ис
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7709418827_1037709034450_770901001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ДАННЫМ МОСКОВСКОЙ ОЛЛЕИЦИА ДВОКАТОВ ЯК ОБЛЕВИ ПАРТНЕРЫ	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашению №22 199-К от 26.12.2022	2037-07-31	Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнеры"	7709418827		1037709034450	Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения, переулок Большой Казенный, дом № 2	643	40 182,89	40 182,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7744000302_1027739326449_775001001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820550122032022 RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82055 от 22.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципального округа Арбат, площадь Смоленская-Сенная, дом 28	643	190 932,41	190 932,41	Рыночные котировки (уровень 1)							

643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании/ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ ЛЕТ ЕЛ0000440128042023	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления №967-94131429 от 13.09.2007	2023-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) городского значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 552 566,15	1 552 566,15	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незначительных данных (уровень 3)							
643_7701140866_102773923600_770301001	ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ/ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №0967-94131429 от 13.09.2007	Прочие расчеты	RUB	Правила доверительного управления № 0967-94131429 от 13.09.2007	2037-07-31		102773923600	7701140866	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 1, этаж 38, помещени е 1	643	108 460 000,00	108 460 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем незначительных данных (уровень 3)							
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	110 012 566,15	110 012 566,15	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификатор)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекс	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	
					0		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
Итого			x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным раскрытие финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 и 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выплаты, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание
С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)