

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД – Фонд Умеренно Консервативный, Дотпарус	4463	65646008	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		6 165 561,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		6 165 561,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		6 165 561,75
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
переводные счееты операторов 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		33030170,89
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		17669845,45
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		6529211,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		10967800,89
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		4502424,64

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		0

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные 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	287212,74
требования, удостоверенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	268 376,05
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	18 836,69

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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	39 482 945,38

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Введено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 180,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 990,86
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 рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 990,86

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74778 60929
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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407101810400050000234	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	6 165 561,75	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 165 561,75	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 обязательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, предоставленные 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 обязательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\* Для автоматического определения разрядности (десятка) необходимо форму оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ – Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.8. Высшие российские коммунальные обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок платежа по вложению	Высота российской доли в акциях	Тип вложения	Серия вложения	Номер вложения	Дата окончания вложения	Место нахождения вложения	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Высота российской доли в акциях	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием – Количество в составе вложения	Облигация с ипотечным покрытием – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечное удостоверение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права ипотечного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 3.1–3.10

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 (СГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги – Количество в составе актива	Иные ценные бумаги – Стоимость, акция	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA102K96	RU00DA102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	50.00	4502424.04	Рыночные котировки (Курсовый 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	4502424.04	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эмиссии ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации – Количество в составе актива	Облигация иностранной коммерческой организации – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2224065289	HF1	Regatta Holdings LLC/DE	840	6293988	Нет	KS2224065289	XS2224065289	DBFNFR	2026-04-19	USD	20.00		Илюсе		Стоимость актива не может быть отрицательной

XS1493823725	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1/GBL	Her		XS1493823725	DBFNGR	2026-10-13	USD	20,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
US1716542G055	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US1716542G055	DBFLGR	2027-03-13	USD	16,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
USP0R38AAA53	HF1	Ateas, S.A.B. de C.V.	484	ALS9705211J9	Her		USP0R38AAA53	DBFNGR	2026-12-14	USD	15,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
USL121779AD28	HF1	CSN Resources S.A.	442	B148403	Her		USL121779AD28	DBFGGR	2026-04-17	USD	20,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
USG0457FAC17	HF1	Arcos Dorados Holdings Inc.	952	1619553	Her		USG0457FAC17	DBFLGR	2027-04-04	USD	20,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
US290R2H4B87	HF1	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL.85209513801	Her		US290R2H4B87	DBFGGR	2027-02-01	USD	15,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
USP98047AC08	HF1	Volcan Compania Minera S.A.A.	604	20363045267	Her		USP98047AC08	DBFNGR	2026-02-11	USD	15,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
US035127AF94	HF1	AngloGold Ashanti Holdings plc	833	56961C	Her		US035127AF94	DBFGGR	2028-11-01	USD	20,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
XS1128996425	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1/GBL	Her		XS1128996425	DBFNFR	2024-11-11	USD	25,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
US91911TA067	HF1	Vale Overseas Limited	136	CR-109351	Her		US91911TA067	DBFLGR	2030-07-08	USD	30,00		Иное	Стимость актива не может быть определена
US80389WAA36	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Her		US80389WAA36	DBFLGR	2024-03-27	USD	25,00.00		Иное	Модель оценки, использующая разветвленные в объеме необлигации (и/или другие уровни 3)
Итого		х		х		х	х	х	х	х	х	0		х

Расширение разряда 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS2242418957	HF1	National Bank of Uzbekistan	860	45	KX2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	15,00		Иное			Стимость актива не может быть определена
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расширение разряда 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 бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расширение разряда 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 номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Стимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KYG017191142	HF1	KYG017191142	Сibank N.A.	840	13-5206470	USD	US161609W1027	EDSKFR		38,00	Alibaba Group Holding Limited	649300N1TN	649300N1TN	Акции иностранных компаний и организаций	KYG017191142	136	USD		Иное				Стимость актива не может быть определена

KYG3902L1095	НП	KYG3902L1095	ДПТМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984600		US36165L1089	EDSFXR	65,00	GDS Holdings Ltd		CT-178332	Акции иностранных компаний и организаций		KYG3902L1095	136	USD		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KR700593003	НП	KR700593003	Sibbank N.A.	840	13-5265470		US7960508802	EDSFXR	4,10	Samsung Electronics Co Ltd		1248100998	Акции иностранных компаний и организаций		KR700593003	110	KRW		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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента, выпускающего ценные бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (цикл) иностранных инвестиционных фондов в составе актива	Пар (цикл) иностранных инвестиционных фондов в составе актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
US46434G2626	НП	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционный паев	Blackrock Fund Advisors	US46434G2626	CE.O.J.S	USD	125,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US92189F7915	НП	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акции инвестиционного фонда	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CE.O.J.XS	USD	205,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US46428T8555	НП	Shares Russell 2000 ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46428T8555	CE.O.J.S	USD	20,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US74347F7803	НП	ProShares VIX Short Term Futures ETF	840	W05336607	акции инвестиционного фонда	ProShares Capital Management LLC	US74347F7803	CE.O.J.MS	USD	45,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US81369V6059	НП	Financial Select Sector SPDR Fund	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SPiGa Funds Management, Inc.	US81369V6059	CE.O.J.S	USD	417,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US46428T7249	НП	Shares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46428T7249	CE.O.J.S	USD	250,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US4642887602	НП	Shares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642887602	CE.O.J.S	USD	100,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US8007673065	НП	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционный паев	Krane Funds Advisors, LLC	US8007673065	CE.O.I.XX	USD	200,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US46428T5151	НП	Shares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46428T5151	CE.O.J.S	USD	60,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US78464A7972	НП	SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	инвестиционный паев или акции инвестиционного фонда	SPiGa Funds Management, Inc.	US78464A7972	CE.O.J.MS	USD	50,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация и наименование (наименование) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты компании ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ в составе актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ES.VUF.R	USD	36,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US70450V1038	НП	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450V1038	ES.VUF.R	USD	28,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US25468T1080	НП	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468T1080	ES.VUF.R	USD	36,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US30303M1027	НП	Meta Platforms, Inc.	840	20-1666019		US30303M1027	ES.VUF.R	USD	25,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	НП	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ES.VUF.R	USD	71,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена
CA6879001089	НП	Pan American Silver Corp.	124	8C0187685		CA6879001089	ES.VUF.R	CAD	245,00	Иное			Стоимость актива не может быть определена



US8851601018	НП	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752		US8851601018	ESVUFR	USD	82,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55087P1049	НП	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	ESVUFR	USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2473617023	НП	Delta Air Lines, Inc.	840	98-0218548		US2473617023	ESVUFR	USD	91,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	НП	Freport-McMora Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	USD	128,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	98-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	115,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US37045V1008	НП	General Motors Company	840	27-0796180		US37045V1008	ESVUFR	USD	94,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	НП	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	USD	52,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US58933Y1055	НП	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	USD	50,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценный бумагу	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (ссылка на обязательство по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе депозита	Иной эмиссионный документ - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к классу	Примечания
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (вакуча) инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификация лица (лица), не выполняющего (ящих) ИИИ	TIN	Количество ценных бумаг
US11654QQ035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		16,00
US91911AD067	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		30,00
US4734477893	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		45,00
USL21778AD28	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		20,00
US290824AB87	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		15,00
KX1469823725	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		20,00
US55087P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		100,00
CA6879001089	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		245,00
US58933Y1055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		50,00
US46428Y1511	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		60,00
US2546871080	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		36,00
US8851601018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		82,00
US30303M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		25,00
US46428Y2349	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		290,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		36,00
USP9R38AA4A53	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФИИТГУ"	7705380065		15,00

US784644792	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	50,00
XS2242418967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	15,00
XS1128986425	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	25,00
USP980747A208	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	15,00
US8136976059	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	417,00
US1565712670	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	128,00
KY0107191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	38,00
KYQ3902L1095	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	65,00
US3704091108	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	94,00
US1045011038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	28,00
US4642887602	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	100,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	116,00
US82186F7915	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	265,00
US7185461040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	71,00
US907673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	200,00
US2270481086	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	52,00
US2473611223	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	91,00
US4643439206	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	126,00
XS2224065289	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	20,00
US4642876555	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	20,00
KRT005930003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	4,00
US035127AF84	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	20,00
US03457FAC17	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	20,00
US80389WAA36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УГА	7705380065	25,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества - Состояние актива	Уровень владения оспариваемой стоимостью	Примечание
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 девичьего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Состояние актива	Уровень владения оспариваемой стоимостью	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	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	Кадастровый (устьевый) 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 мероразрешенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 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 недвижимости	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мероразрешенной 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 5.2. Имущественные права, связанные с долевым участием в 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	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мероразрешенной 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственность в регистрационном номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Является ли право в отношении которого объект собственности – в строительстве (созданы) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке (земельности)) недвижимым для целей их строительства (создания) земельный участок, который является объектом инвестиционной о фонда (появил) инвестиционной с фондом. Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственность в регистрационном номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Является ли право в отношении которого объект собственности – в реконструкция объектов недвижимости, составленная активы инвестиционной с фондом (появил) инвестиционной с фондом. Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной 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

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

Идентификатор договора	Сведения позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень нерешенной спорной 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

Расшифровки 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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Идентификатор финансового 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	Фактический и/или отчетный рублевый эквивалент – при наличии документа по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства – Лица) - Стоимость актива	Фактическая стоимость в отчете по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 6.2. Запасные денежные – 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	ТIN должника	Основное государственное регистрационное и/или номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства – Лица) - Стоимость актива	Фактическая стоимость в отчете по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбывших инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и/или идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по договору)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иной характеристики	Идентификатор депозита	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический и/или отчетный рублевый эквивалент – при наличии документа	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам – сумма)	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основное государственное регистрационное и/или номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам – сумма)	Дебиторская задолженность (по договору – сумма)	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744000302_1027739326449_7745001001	ВЕНЕЖСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРСКОЕ БРОКЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82056 от 02.09.2002	2038-12-25	Алиенорное общество "Рашварфизе Ибан"	7744000302		1027739326449	Г. МОСКВА, ВНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОФИС "СФРН" АРХИВ ПП СМОЛЕНСКО-АЯ-СЕННАЯ, Д. 28	643	268376.05	268 376.05	Рыночная (уровень 1)						
643_7709418827_1037709034450_77091001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАНЫМ С ПРАВАМИ РЕПО	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашение №22 199-К от 26.12.2022	2038-12-25	Московская коллегия адвокатов "Юксел и Партнеры"	7709418827		1037709034450	101000, Г. МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ, Д. 2	643	1836.69	18 836.69	Модель задолженности (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	287212.74	287 212.74	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Уставный государственный регистрационный номер (СФРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Наименование доли	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень мерорисковой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных компаний, имеющих организационную структуру

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и доли в собственности	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость участия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3 Прочая 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6 Удольственные ценности

Идентификатор удольственной ценности	Сведения, позволяющие установить удольственную ценность	Удольственная ценность - Количество в составе активов, штук	Удольственные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7 Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, банк, отсылка (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о личности, удостоверяющие личность заемщика	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по - документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для второй 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй 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
643_7704814182_11277466359_070301001	ВОСНАТРАНДЕНМЕУПРАВЛЕНИЯОВЕРИТЕЛЬНОСЛУЖИТЕЛЬНЫМ4450707062021УСЛУГИОУЧЕННЫЕИМК20КОДЕК20030204	показание УК	RUB	Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021	2024-04-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активы"	1127746635950	7704814182		125112, ГОРОД МОСКВА, НАС. ПРЭСНЕНСКОЕ АС. Д. 10, СТР. 2	643	4 077.74	4 077.74		5				Массив ценных бумаг, используемых в инвестициях в объекты недвижимости (х данных устр.5)		

643_770330066_1027739036283_772 301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ДВОРОВОГО КАЗАНИИ У СЛУГИ СЦЕДИА И ФИЗИКОВАН	вознаграждение СД	RUB	Договор об оказании услуг	2024-04-06	Акционерное общество "Специальная равновалютная депозитарий "ФИНБИТРИТУ ИТ"	10277390362 83	7705380066	116162 Г. Москва, ул. Шаболовская, д. 3 ЭЗСПФ	643	325,22	325,22	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, использующая значительный в объеме выявляемых данных (уровень 3)																							
643_772950430_105774642666_774 301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ДВО ВОРНА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ №772	вознаграждение оценщика	RUB	ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ	2024-03-07	Общество с ограниченной ответственностью "Сфера Бизнеса и Консалтинг"	10577464266 96	7732064030	125212 Москва, ул. Адмирала Макарова, д. в стр. 1	643	1 684,90	1 684,90	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, использующая значительный в объеме выявляемых данных (уровень 3)																							
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 987,88	5 987,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														

Расшифровка варианта 4 «Обязательства-Показатели 3 Прозрачные финансовые инструменты»

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провайдера финансовых инструментов	Специальная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, средний, справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида или класса базового актива	Код ИСЭН базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Полное наименование и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового товара - индекс, процентная ставка или иностранной валюты	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x		x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого																

Расчет 6. Примечания

Прозрачные
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей доверительного управления) и в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся распространением противительных цен финансовых инструментов, а также принятием исполнительной государственными органами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затронуть или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности предоставления выкупа (погашения со стороны внешних контрагентов) для осуществления выкупов по погашению паев, а также невозможности управления средствами активами этого паевого инвестиционного фонда по принципам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 28.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок досрочной выкупаемости обстоятельства одновременно просторастаются выдому, объема и погашением инвестиционных паев.</p>

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости активов

Расчет 7. Информация о фактах совершения ошибок администратором инвестиционных фондов (управляющей организацией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и возмещению выявленных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о способах возмещения ошибок

Расчет 8. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преодолению расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по преодолению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Расчет 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не менее администратором инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов администратором инвестиционного фонда (частей 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 28 февраля 2022 года определенно прекращены выпуск, 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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Троос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИВРИИИТЭМ»	7705380066	1027736036263

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