

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИСД – Фонд Технологий Будущего	0967	94131429		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		6 148 235,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		6 148 235,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		6 148 235,56
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда инвесторских 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		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие 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	164641089.19
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	164 600 906,30
по сделкам	08.02	0
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	0
	08.04	40 182,89

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	170 789 324,78

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	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	0
по аренде, по оплате, 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
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	0

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	214209182.81167
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
40701810800050000232	643_7726114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	6 148 235,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 148 235,56	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
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные характеристики финансовых организаций - эмитента актива	Объемные характеристики финансовых организаций - эмитента актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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

Расшифровки раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка 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 идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента предоставленного к ценной бумаге	Идентификационный номер (налоговый номер налогоплательщика (ИНН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и номер БУФАР)	TIN эмитента предоставленного к ценной бумаге	Вид предоставленного к ценной бумаге	Регистрационный номер предоставленного к ценной бумаге	Код ISIN предоставленного к ценной бумаге	Код страны эмитента предоставленного к ценной бумаге	Код валюты номинала предоставленного к ценной бумаге	Цены бумаги иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о 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
KR7005930003	HF1	KR7005930003	Silbank N.A.	840	13-5266470		US7960058882	EDSFXR		1 470,00	Samsung Electronics CO Ltd	1248100998		Акции иностранных компаний	KR7005930003	410	KRW		Иное		Иное	Степень актива не может быть определена	
KYG5478M1050	HF1	KYG5478M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247		US602002M1027	EDSFXR		66 200,00	Li Auto Inc	2549003873 Q70,594865		Акции иностранных компаний	KYG5478M1050	136	USD		Иное		Иное	Степень актива не может быть определена	
TW0002330008	HF1	TW0002330008	Silbank N.A.	840	13-5266470		US8740391033	EDSFXR		26 681,1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	22096131		Акции иностранных компаний	TW0002330008	168	TWDD		Иное		Иное	Степень актива не может быть определена	
KYG017191142	HF1	KYG017191142	Silbank N.A.	840	13-5266470		US01609W1027	EDSFXR		28 655,00	Infobase Group Limited	5483201NTN QJDN68P0M2		Акции иностранных компаний	KYG017191142	136	USD		Иное		Иное	Степень актива не может быть определена	
KYG8208B1014	HF1	KYG8208B1014	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247		US47218P1066	EDSFXR		32 238,00	JD.com, Inc.	284373		Акции иностранных компаний	KYG8208B1014	136	USD		Иное		Иное	Степень актива не может быть определена	
KYG519211075	HF1	KYG519211075	Silbank N.A.	840	13-5266470		US46591M1069	EDSFXR		24 650,00	JOYY Inc	CT-259819		Акции иностранных компаний	KYG519211075	136	QNY		Иное		Иное	Степень актива не может быть определена	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. Пакет акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование эмитента инвестиционного фонда (выпускателя акции) или вид ценной бумаги (выпускателя акции) (наличие статуса иностранной инвестиционной фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (лицензия) иностранный инвестиционный фонд - количество в составе актива	Пак (лицензия) иностранный инвестиционный фонд - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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

Расшифровки раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	USD	24 425,00		Иное		Степень актива не может быть определена
US30303M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	USD	25 374,00		Иное		Степень актива не может быть определена
US00971T1016	HF1	Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	USD	6 500,00		Иное		Степень актива не может быть определена
US77543R1023	HF1	Roku, Inc.	840	26-2087865		US77543R1023	ESVUFR	USD	10 200,00		Иное		Степень актива не может быть определена
US2681501092	HF1	Dynatrace, Inc.	840	47-2396428		US2681501092	ESVUFR	USD	4 500,00		Иное		Степень актива не может быть определена

US037833 1005	HF1	Apple Inc.	840	94.2404110		US0378331005	EVUFUR	USD	29 197,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US92826C9394	HF1	Visa Inc.	840	26.0267673		US92826C9394	EVUFUR	USD	11 570,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US023135 1067	HF1	Amazon.com, Inc.	840	91.1646860		US0231351067	EVUFUR	USD	41 900,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US45337C 1027	HF1	Incyte Corporation	840	94.3136539		US45337C1027	EVUFUR	USD	21 860,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US79466L 3024	HF1	Salesforce, Inc.	840	94.3320693		US79466L3024	EVUFUR	USD	13 315,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US67066G 1040	HF1	NVIDIA Corporation	840	94.3177549		US67066G1040	EVUFUR	USD	9 657,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US67059N 1081	HF1	Nutanix, Inc.	840	27.089767		US67059N1081	EVUFUR	USD	71 510,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US87918A 1051	HF1	Teladoc Health, Inc.	840	04.3705970		US87918A1051	EVUFUR	USD	21 748,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US00724F 1012	HF1	Adobe Incorporated	840	77.0019522		US00724F1012	EVUFUR	USD	3 490,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US25468F 1060	HF1	The Walt Disney Company	840	83.0940635		US25468F1060	EVUFUR	USD	14 033,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US80353J 1007	HF1	Uber Technologies, Inc.	840	45.2647441		US80353J1007	EVUFUR	USD	78 500,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US03822Z 1051	HF1	Applied Materials, Inc.	840	94.1655026		US03822Z1051	EVUFUR	USD	14 320,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US88960L 1017	HF1	Zoom Video Communications, Inc.	840	61.1648780		US88960L1017	EVUFUR	USD	4 550,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US83088M 1027	HF1	Skywoks Solutions, Inc.	840	04.2302115		US83088M1027	EVUFUR	USD	10 075,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US74752S 1036	HF1	QUALCOMM Incorporated	840	95.3685934		US74752S1036	EVUFUR	USD	7 947,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US19290Q 1076	HF1	Coinbase Global, Inc.	840	46.4707224		US19290Q1076	EVUFUR	USD	6 557,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US95810Z 1055	HF1	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33.0956711		US95810Z1055	EVUFUR	USD	82 092,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US894918 1045	HF1	Microsoft Corporation	840	91.1144442		US8949181045	EVUFUR	USD	18 633,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US84862T 1045	HF1	Splunk Inc.	840	86.1106510		US84862T1045	EVUFUR	USD	27 546,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US60770K 1079	HF1	Moderna, Inc.	840	81.3467528		US60770K1079	EVUFUR	USD	2 800,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US12468P 1049	HF1	C3.ai, Inc.	840	26.3999357		US12468P1049	EVUFUR	USD	37 630,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US007903 1078	HF1	Advanced Micro Devices Inc	840	94.1692300		US0079031078	EVUFUR	USD	17 800,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US70450V 1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47.2985869		US70450V1038	EVUFUR	USD	12 186,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
US02079K 3009	HF1	Alphabet Inc.	840	61.1767919		US02079K3009	EVUFUR	USD	48 260,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого			x		x		x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная информация по ценной бумаге)	TW код, связанное по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - боковые в составе актива	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии классификации стоимости	Примечания
-----------------------------	--	-----------------------	--	------------------------------------	------------	------------	---	---------------------------------------	--	------------

US3030M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УМ	7705380065		28 374,00
US037833 1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УМ	7705380065		28 187,00
US82826C3394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УМ	7705380065		11 070,00
US97918A1051	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УМ	7705380065		21 748,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость залога	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость залога	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Мушкетерские права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативность в правах из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (застройщик)	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	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Мушкетерские права, связанные с коллекционными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

643_7744000302_1027739326449_875401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БИНАНС-ИНТЕРБРОКЕРСКОГО СЧЕТА № 6205507230320232RUB	денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82055 от 22.03.2022	2038-12-28	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302			1027739326449	643	164600906.30	164 600 906,30	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	164600906.30	164 600 906,30	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение 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	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выпущенные драгоценными металлами по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпущенные драгоценными металлами по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов имеет требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой имеет в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпущенные драгоценными металлами по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый лио)

Идентификатор финансового лио	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический остаток (последний – при наличии оспаривания)	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мериторной 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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лио)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания 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	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мериторной 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мериторной справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисной актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по отчетной дате)	Наименование биржевого товара, ценной бумаги, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор контракта	Котировка, цена, базисный актив	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Пояснение
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 экспансивной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми государственными мерами по стабилизации финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение 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 невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебания курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива с 29 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей организацией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по проведению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые не могли повлиять на величину чистых активов инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие 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 28 февраля 2022 года окончательно приостановлена 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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Троас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "История" ОАЭ"	7705380066	102773030283

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