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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Индустрии будущего»	6003	78710435	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.09.30	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

таодого терраодог треноживе ородогва		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		l l
Денежные средства - всего	01	3 089 582,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 089 582,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 089 582,45
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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	0,00
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	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства п которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00
--	-------	------

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	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0.00

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	0,00	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00	
драгоценные металлы	09.04.01	0,00	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00	
художественные ценности	09.05	0,00	
прочее имущество	09.06	0,00	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	дату
	1
Значение	3 089 582,45

Раздел 4. Обязательства

Раздел 4. Ооязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.01	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	0,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 089 582,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	936,16140
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 300,27

Раздел	6. П	римечания
--------	------	-----------

- deploy of the form										
	Примечание									
	1									

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

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)	Кулик Д.С.
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Прасс П.И.
-	(инициалы, фамилия)

	Расшифровки разделя 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средстве на счетех в кредитных организациях														
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	3 089 582,45	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Итого					•		3 089 582,45								
		Расшифровки разд	ела 3 «Активы». Подразд	ел 1.2. Денежные средст	гва на счетах п	о депозиту в кредитных органи	зациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Итого								0,00							
Danius Anansa ana			едства, переданные опер												
г асшифровки раз	дана о чистивать, подр	адан т.о. данажные ср		порам инвостиционных	шагформ		I								
Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7									
Итого				0,00											
				Расшифровки раздела 3	«Активы». По	драздал 2.1. Облигации россий	ских хозяйственных	обществ							
	Oessesses	14			Danuara	Международный		05	Облигации						

	Расшифровки резделе 3 «Активы». Подрездел 2.1. Облитации российских хозяйственных обществ														
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	россииских		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Итого									0,00						

	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации														
	Наименование иитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого)							0,00							

	Расшифровки резделе 3 «Активы». Подрездел 2.3. Государственные ценные бумели субъектов Российской Федерации														
		Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого									0,00						

			Pa	сшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подраздел 2.4. і	Муниципальные ценн	ые бумаги				
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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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			· · · · · ·			· · · · ·		0.00			

	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТІN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	oro												0,00				

			Расшифровки раздела 3	«Активы». Подраздел 2.6	. Инвестиционные паи п	вевых инвестиционн	ых фондов			
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	идентификационный	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подрездел 2.7. Акции российских виционерных обществ													
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого								0.00		· ·				

	Расшифровки разделя 3 «Активы». Подрездел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ													
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого					0,00									

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

эмитент	нование а ценной иаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00			

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

и	Индивидуальное обозначение, дентифицирующее ипотечные ертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием			Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ито	ого							0,00			

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ценной бумаги (лица,	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	1
Итого					0,00			1

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

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

	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[Итого								0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		-	US0567521085	EDSXFR	135,00	Baidu, Inc.	-	CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций	-	KYG070341048	136	USD	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого																0,00			

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	(выпустившего акции (если выдачу паев	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		-			-			-	0.00			

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

Наименовани эмитента ценн бумаги		TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alphabet Inc.	. 840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	100,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	

Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	-	US0231351067	ESVUFR	840-USD	112,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Meta Platforms Inc.	840	20-1665019	-	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	142,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
NVIDIA Corporation	840	94-3177549	÷	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	650,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Qorvo, Inc.	840	46-5288992	-	US74736K1016	ESVUFR	840-USD	98,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195	-	US81762P1021	ESVUFR	840-USD	3,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862	=	US83417M1045	ESVUFR	840-USD	178,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195	=	US6974351057	ESVUFR	840-USD	126,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388	-	US29355A1079	ESVUFR	840-USD	196,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Ubiquiti Inc.	840	32-0097377	-	US90353W1036	ESVUFR	840-USD	477,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
General Electric Company	840	14-0689340	-	US3696043013	ESVUFR	840-USD	1 504,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Viasat, Inc.	840	33-0174996	-	US92552V1008	ESVUFR	840-USD	557,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
3D Systems Corporation	840	95-4431352	-	US88554D2053	ESVUFR	840-USD	7 223,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Stratasys Ltd.	376	512607698	-	IL0011267213	ESVUFR	376-ILS	5 806,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	-	US7475251036	ESVUFR	840-USD	69,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Fortinet, Inc.	840	77-0560389	-	US34959E1091	ESVUFR	840-USD	95,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918	-	US22788C1053	ESVUFR	840-USD	57,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116	-	US36266G1076	ESVUFR	840-USD	501,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
GE Vernova Inc.	840	92-2646542	-	US36828A1016	ESVUFR	840-USD	376,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого								0,00			

Расшифровки раздала 3 «Активы». Подраздал 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

осуществляющих учет и	(мли) хранение ценных (по иностранным ц	бумаг (только для отрах өнным бумагам)	кения информации
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАПИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	100,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	112,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	142,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	650,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	=	98,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	178,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	126,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	196,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	477,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 504,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	557,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 223,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 806,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	69,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	95,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	57,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	135,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	501,00

а заключения договора	.3. Имущественные при Срок исполнения договора	на осн Наименование контрагента по договору	5 Основной которых осуществ Соновной государственный регистрационамія номер (ОГРН) 5 отраве из договоров, ме основной государственный регистрационамія номер негистрационамія негистрац	TIN	инвестиционного фок Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	да (паваого инвести: Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор 8	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные строительство (создобъектов недвижи земельных уче- акционерного инвест указанизационерно их активы акционерно Имущественные реконструкция об	права из договоров, гание) объектов недвимости) на выделенны тихи, которые (права индионного фонда (па акт	от высучастивх, которые на основании которые на основании которые коммого имущества (от аренды которыя) сос аренды которыя) сос аренды которыя) сос ива о о онда (певвого инвестиционног на основании которы и, осставляющих акту	осуществляется том числе на месте ельства (создания) тавляют эктивы о фонда) - Стоимость чиционного фонда (соуществляется вы акционерного) составлянот активы Уровень нерархии справедликой стоимости 11 Уровень нерархии справедликой стоимости тормости	
а заключения договора	.3. Имущественные при Срок исполнения договора	на осн Наименование контрагента по договору	ованин которых осуществ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5	TIN	создание) объектов и инвестиционного фок Вид объекта недвижимости, в отношения которого заключен договор	адвижимого имущест дрв (паевого инвести: Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор 8	ва на выдаленных для и дионного фонда) Адрес (местоположение) объекта	Имущественные строительство (созд объектов недвижи земельных уча акционерного инвест	права из договоров, гание) объектов недвимости) на выделенны тихи, которые (права индионного фонда (па акт	от участках, которые на основании которы кожимого имущества (в двенды которых) сосветог инвестиционног из образовать из строит образов	осуществляется в том числе на месте ельства (создания) тавляют активы о фонда) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеч
ивы». Подрездел 5 а заключения договора	.3. Имущественные при Срок исполнения договора	вва из договоров, не осн Наименование контрагента по договору	Основной госуществ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	иняется строительство (акционерного	создание) объектов н инвестиционного фок Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	вдвихимого имущест да (паевого инвести: Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	ва на выделенных для і (монного фонда) Адрес (местоположение) объекта	Имущественные строительство (созд объектов недвижи земельных уча	одания) земельн права из договоров, цание) объектов недві мости) на выделенны стках, которые (права иционного фонда (па акт	оо жучастках, которые на основании которы жимого имущества (в для целей их строит аренды которых) сос ввого инвестиционног и 0	с осуществляется в том числе на месте ельства (создания) тавляют активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеч
ивы». Подрездел 5 а заключения договора	.3. Имущественные при Срок исполнения договора	вва из договоров, не осн Наименование контрагента по договору	Основной госуществ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	иняется строительство (акционерного	создание) объектов н инвестиционного фок Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	вдвихимого имущест да (паевого инвести: Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	ва на выделенных для і (монного фонда) Адрес (местоположение) объекта	Имущественные строительство (созд объектов недвижи земельных уча	одания) земельна права из договоров, кание) объектов недвимости) на выделенны стках, которые (права иционного фонда (па акт	оо жи участках, которые на основании которы жимого имущества (в к для целей их строит аренды которых) сос веренды которых) сос веренды которых из на	с осуществляется в том числе на месте ельства (создания) тавляют активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеч
			овании которых осуществ	иляется строительство (создание) объектов н	адвижимого имущест ида (паевого инвести: Назначение	ва на выделенных для г	Имущественные	0, в (создания) земельн права из договоров,	00 ых участках, которые на основании которы	осуществляется	;) составляют активы	
- 1	3	4	5	6	7	8	9						'
-	3	4	5	6	7	8	9						<u> </u>
2									LIO DRIVE WILLOOTIU	TOURIOGE OFFUNO		11	12
а заключения договора	Расшифровки Срок исполнения договора	резделе 3 «Активы». По Наименование контрагента по договору	драздел 5.2. Имуществен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ные права, связанные с TIN	возникновением пре Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	на собственности на объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объект недвихимости (е Адрес (местоположение) объекта	Имущественные пра недвижимости (возникающие из , которому принадлех аренды, на земел недвижимости, и недвижимости ;	ва, связанные с возни его часть) после заве договора, стороной пс кит право собственног ьный участок, выделе и (или) которое имеет на указанном земелы	кновением права соб ршения его строитель которому является к сти или иное вещное г инный для целей строи разрешение на строи ном участке, либо юрь	ства (создания), ридическое лицо, право, включая право ительства объекта тельство объекта прическое лицо,	Уровень иерархии справедливой стоимости	Приме
								0,00					
а заключения договора 2	Срок исполнения договора 3	Наименование застройщика 4	TIN 5	государственный регистрационный номер (ОГРН)	долевого строительства	объекта долевого строительства	(местоположение) объекта долевого строительства 9	права - сумма	справедливой стоимости	Примечание			
2 2248000000				Основной	Вид объекта	Назначение	Адрес		Уровень иерархии				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 0.00	12	13		
Основной ударственный истрационный имер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
		Расшифровом г	езделе 3 «Активы». Полг	езлел 4.2.2. Право еле	иды недвижимого иму	шества (арендолятал	ь - юридическое липо)						
2	3	4	5	6	7	8	0,00	10	11				
Сведения о документе, стоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
	Расшифровк	и раздела 3 «Активы». Г	Іодраздел 4.2.1. Право ар	енды недвижимого иму	щества (арендодателі І	- физическое лицо)							
				0,00	ļ								
2	3	4	объекта 5	6	стоимости 7	8							
ид объекта		Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество -	Уровень иерархии справедливой	Примечание							
	Pacularhoosya pass	ene 3 «Arrupu». Florines	nen 4.1. Hennovuuse uut	NIIOCTRO									
7705380065	-	376,00											
C V C U	д объекта 2 2 Задения о орожная о	Расшифровки разд д объекта Назначение объекта 2 3 3 Расшифровк распифровк распифровк Кадастровый поверностра (условнай) номер объекта 2 3 3 Основной дарственнай доственнай предисиннай нер (ОГРН) 2 3 3 Расшифровки распифровки распифровки распифровки распифровки распифровку распифром распифровку расп	Расшифровки раздела З «Активы». Подраз до объекта Назначение объекта Код страны 2 3 4 Расшифровки раздела З «Активы». То объекта (условный номер объекта Объекта Вид объекта	Ресшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвисимное иму добъекта добъекта Назначение объекта Код страны Адрес (местоположение) объекта 2 3 4 5 Ресшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право ар зедения о объекта (условный) имер (условный) имер (условный) имер объекта 2 3 4 5 Ресшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право ар зедения о объекта (условный) имер объекта на пределах места нахождения арекцерателя в пределах места нахождения арекцерателя (условный) номер объекта (условный) номер объекта нахождения арекцерателя (условный) номер объекта нахождения арекцерателя в грационный сусловный договора Заключения договора Заключения договора Намменование застройщика застройщика застройщика застройщика тъ тъ застройщика застройщика тъ застройщика застройщика остовренный договора (Остеный договора проговора Намменование контралента по договора (Остеный договора (Остеный договора (Остеный договора (ОСТРН))	Расшифровког разделя 3 «Активы». Подраздел 4.1. Надвисимое инущество д объекта Назначение объекта Код страны (местоположение) объекта объекта объекта надвисимое разделя 3 4 5 6 Расшифровког разделя 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Прево врежды надвисимого иму ментер объекта объекта надвисимого иму ментер объекта объекта объекта надвисимого иму ментер объекта объекта объекта надвисимого иму ментер объекта надвисимого надви	Расшифровки резделя 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвисовное имущество- дд объекта Назначение объекта Код страны 2 3 4 5 6 6 7 Расшифровки резделя 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право времды недвисомного имуществе объекта Расшифровки резделя 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право времды недвисомного имуществе (местоположение) объекта Расшифровки резделя 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право времды недвисомного имуществе (местоположение) объекта Расшифровки резделя 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право времды недвисомного имуществе (местоположение) объекта Расшифровки разделя Вид объекта ПП Расшифровки разделя 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право времды недвисомного меу мер (ОГРН) ТП Расшифровки разделя 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные праве из договоров участия в долевом стро Объекта Расшифровки разделя 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные праве из договоров участия в долевом стро Основной договора Срок исполнения договора Вазделочения Срок исполнения договора вазделя 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные праве из договоров участия в долевом стро Основной пому договора вазделя 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные праве из договоров участия в долевом стро Основной пому договора вазделя 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные праве, связанные с возниковоением пра заключения договора Срок исполнения договора вазделента по контрагента по согращенные праве, связанные с возниковоением пра заключения Срок исполнения контрагента по контрагента по согращенные праве, связанные с возниковоением пра заключения срок с строительства недвизамости, а недвиз	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Надвискимое имущество— для объекта Назначение объекта Код страны (местоположение) Стоимость иктива 2 3 4 5 6 7 8 0.00 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аранды надвискимого имущества (денидорятель - физическое лиц) Кадастровый (условный) номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны (местоположение) (местоположение) Собъекта Код страны Примечание (местоположение) Собъекта Код страны Примечание (местоположение) Собъекта Вид объекта Код страны Примечание (местоположение) Собъекта Собъекта Код страны Примечание (местоположение) Собъекта Вид объекта Код страны Примечание (местоположение) Собъекта Вид объекта Собъекта Код страны Примечание (местоположение) Собъекта Вид объекта Вид объекта Вид объекта Вид объекта Вид объекта Собъекта Вид объекта Собъекта Вид объекта Вид объекта Вид объекта Собъекта Вид объекта Вид	Расшифровки резделя 3 «Активы». Подрездел 4.1. Надвисимое инущество Д объекта Назначение объекта Код страны (местоположение) Стимисть иктива Объекта Расшифровки разделя 3 «Активы». Подрездел 4.2.1. Право арежды недвисимого инущества (фестоположение) Объекта Расшифровки разделя 3 «Активы». Подрездел 4.2.1. Право арежды недвисимого инущества (фестоположение) Объекта Расшифровки разделя 3 «Активы». Подрездел 4.2.1. Право арежды недвисимого инущества (фестоположение) Объекта Расшифровки разделя 3 «Активы». Подрездел 4.2.1. Право арежды недвисимого инущества (фестоположение) Объекта Расшифровки разделя 3 «Активы». Подрездел 4.2.2. Право арежды недвисимого инущества (фестоположение) Объекта Расшифровки разделя инстанавления П П Адрес арендодателя в пределаж места нахождения аренцодателя и пределаж места нахождения объекта долевого строительства объекта долевого строительства объекта долевого строительства объекта надвисимости и объекта надвисимости и объекта долевого объекта долевого строительства объекта надвисимости и объекта долевого строительства надвисимости и объекта долевого строительства надвисимости и объекта долевого строительства надвисимости надвисимости и объекта долевого строительства надвисимости и объекта долевого строительства надвисимости надвисимости и объекта долевого строительства надвисимости надвисимости на объекта	Ресшифровки разделя 3 «Активью. Подраздел 4.1. Недиковию имущество— Стоямости Идобъекта Изаначение объекта Код страны (мостопложение) стоямости и справедликой и справедли	Ресшифрового раздела 3 «Астива». Подраздел 4.1. Неденсовное инфуцествонное применание объекта (мост объекта	Ресшифоковор раздела 3 - 4-Ствень Подреждел 4.1. Неделискием видущество- объекта Назначение объекта Код страны (местоположение) — Ресшифоковор раздела 9 - 4-Ствень (объекта объекта объект	Рессиефового разделея 3 «Истива», Подразделя 4.1. Неврисскием объекта и бълга под предеста места предеста пред	Рессияфрового разделя 3 «Астива». Подоворя 4.1. Неделистикое мущество странций объекта и предостав объекта мущество объекта

Респифлории периоле 3 «Актиры»	Попрезнен 5.5	Иминественные преве	He AMOSONANIO D

	таолицах пун	KTOB 0. 1-0.4	
Сведения, позволяющие установить	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4

Расшифровки рездела 3 «Активы». Подрездел 6.1.1. Денжиные требования по кредитному договору (договору займе) (за исключением кредитного договора (договора займе), обязательства по которому обеспечены илотекой) (догокик - физическое лицо)

Номер кред договора (до займа	оговора	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00		

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 6.1.2. Денозные требовения по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договоре (договоре займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (договоик - воридическое лицо)

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[Того											0,00	0,00		

Расшифровки раздала 3 «Активы». Подраздал 6.2.1. Данажные требовения по крадитному договору (договор завіка, бобактивных по по проду обеспечные инотекой, а такжа иному обеспечныемыму илотекой обязательству, в том числе удроговеренному закладий (договательства по которыму обеспечным илотекой, а такжа иному обеспечными обеспечныемыму илотекой обязательству, в том числе удроговеренному закладий обеспечным илотекой, а такжа иному обеспечным илотекой, а такжа иному обеспечными илотеком, а такжа и илотеком илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком и илотеком илотеком и илотек

				Janua	фион Отмичик - физичо	ское лицо)						
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1						
Итого				•	<u>'</u>			0,00	0,00]						
De	cuudoossa seesess 3 #/	PTIONIN PAUSWULIS TOS	бования по кредитному д	oronomy (noronomy sediue	Constraint the no votor	пова обеспецены ило	TOYNO O TOYNO WWW.	и обеспецивенном ило	evoŭ ofeserani mav a	TOM UMORE VROCTORES	euumen sernenumä (n	MANAGE - INDIGENIES - INDIGENIE	muo)					
re	сшифровки раздела з ч	ктивы». Депежные тре		оговору (договору заима), CONSETED BUT BE NO KOTO			у оовспечиваемому ипот	Основной	Способ		Inches - Inches Inches	inito)		7			
Номер кредитного	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	W	Наименование	Адрес должника в пределах места	Идентификационн ый номер	TIM	государственный	обеспечения	Закладные (должник -	Фактический остаток	Уровень иерархии					
договора (договора займа)	договора	договора	кредитному договору	Код страны	должника	нахождения	налогоплательщик	TIN должника	регистрационный номер (ОГРН)	исполнения обязательств по	юридическое лицо)	к оплате по договору	справедливой стоимости	Примечание				
,			(договору займа)			должника	а (ИНН) должника		должника	договору	- Стоимость актива							
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 0.00	13 0.00	14	15				
итого											0,00	0,00						
					Расшиф	ровки раздела 3 «Акт	ивы». Подраздел 7. I	Производные финансов	не инструменты (актив)								
					Справедливая				Международный		Наименование	Наименование]	
Наименование производного			Количество договоров	Уровень иерархии	стоимость	Вид базисного	Наименование	Идентификатор	идентификационный код ценной бумаги	Регистрационный номер	эмитента ценной	биржевого товара,	Идентификатор	Количество	Рыночная стоимость			
финансового	Открытая позиция	Код валюты	(контрактов)	справедливой стоимости	производного финансового	актива	вида иного базисного актива	базисного актива	(International Security	(идентификационн	бумаги (лица, обязанного по	индекса, процентной ставки или	эмитента	единиц базисного актива	базисного актива	Примечание		
инструмента				CIGNIMOCIN	инструмента		COSMONO CONTINUO		Identification Number, ISIN)	ый номер) выпуска	ценной бумаге)	иностранной валюты		UKTABO	на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	
Итого					0,00]	
					Расшифровки раздела 3	«Armento Floresco	n 8 1 Defermen	enonweuuoon. (no	- quantinamos muss									
					г асынцировки раздала з	училивы», і іодразда	от от г. деонторская з	афичканность (должник	- утомческое лицо)		1		Международный					
			1_			Сведения о	Дебиторская	Дебиторская	l.,				идентификационны					
Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (последнее -	Код страны	документе,	задолженность (по	задолженность (по	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	й код ценной бумаги (International	Количество	Примечание			
задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	при наличии) должника	1	удостоверяющем личность должника	справедливой стоимости) - сумма	документу-основанию) - сумма	стоимости			второй части сделки	Security	ценных бумаг				
								.,					Identification Number, ISIN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Итого			•		<u>'</u>		0,00	0,00					1		*			
	Расцияфровки разделя 3 «Актина». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должени: - поридическое лицо)																	
						гасшифровки р	вадела о «Активы». г	подражден о.г. деожтор	жая задолженность (д	линик - юридическа	ј пицој					Международный		
							Основной									идентификацион		
Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания срока	Наименование	Идентификационный номер		государственный			Дебиторская задолженность (по	Дебиторская задолженность (по	Уровень иерархии			Срок репо - дата	ный код ценной бумаги	Копичество	
задолженности	задолженности	возникновения задолженности	погашения задолженности	должника	налогоплательщика	TIN должника	регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	справедливой	документу-основан	справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	второй части сделки	(International	ценных бумаг	Примечание
		задолженности	задолженности		(ИНН) должника		должника			стоимости) - сумма	ию) - сумма	Стоимости			сделки	Security Identification		
																Number, ISIN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого										0,00	0,00							
	Расшифровки раздела 3	«Активы». Подраздел 9	9.1. Доли в уставном капи	тале российских общест	в с ограниченной ответст	гвенностью												
			Виды деятельности,	Размер доли в	Доли в уставном	T		1										
Наименование поссийского общества	Основной государственный	Идентификационный номер	осуществляемые	уставном капитале российского общества с	капитале российских обществ с	Уровень иерархии												
с ограниченной	регистрационный	налогоплательщика	российским обществом	ограниченной	ооществ с ограниченной	справедливой стоимости	Примечание											
ответственностью	номер (ОГРН)	(NHH)	с ограниченной ответственностью	ответственностью, в	ответственностью - Стоимость актива	стоимости												
1	2	3	4	процентах 5	6	7	8	-										
Итого	-	· · · · · ·	, ,		0,00	· '		1										
								-										
	Расшифровки разделя	з «Активы». Подразда.	л 9.2. Права участия в ус			энизаций Т		1										
Наименование			Виды деятельности,	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставном капитале	l.,												
иностранной	Код страны	TIN	осуществляемые иностранной	иностранной	иностранных	Уровень иерархии справедливой	Примечание											
коммерческой организации	TOM CIPCIO	""	коммерческой	коммерческой организации, в	коммерческих организаций -	стоимости	, iprimo ionirio											
организации			организацией	процентах	Стоимость актива	1												
1	2	3	4	5	6	7	8											
Итого					0,00			_										
Pacuudo	повки пазлела 3 «Активь	э Половалел 9.3 Поов	ктная документация для	стпомтельства или пекон	сттукский объекта налик	XMMOTO MMVIIIACTRA												
. асшиф	Poster brothman o statistics		документиции дия	опротивника или ракон	Проектная			1										
Вид объекта			Адрес	l	документация для	Уровень иерархии												
недвижимого	Назначение объекта	Код страны	(местоположение)	Назначение проектной документации	строительства или реконструкции	справедливой	Примечание	1										
имущества			объекта	документации	объекта недвижимости -	стоимости												

Pecu	ифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел 9.6. Х	удожественные ценност	1		
Сведения, позволяющие установить художественную	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5		
Итого		0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Драгоценные металлы -Стоимость актива

0,00

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Расшифровки резделе 3 «Активы». Подрездел 9.5. Требовения к крадитной организации выплатить денежный эквивалент дрегоценных металлов по текущему курсу

Место хранения црагоценного металла

Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов

Расшифповки пазлала 3 «Актив	ы». Полраздел 9.7. Имущество.	не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6	

Вид драгоценного металла

Итого

Вид драгоценного металла Масса драгоценного металла, в граммах

Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

0,00

Примечание

Уровень иерархии справедливой стоимости

Уровень иерархии справедливой стоимости

Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива

0,00

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основан ию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	Итого					0,00	0,00									

						Расшифри	овки раздела 4 «Обя	зательства». Подразде	п 2. Кредиторская зад	олженность (кредитор	- юридическое лицо)								
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационны й 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	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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										0.00	0.00								

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

						handan:										
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	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
Итого		•			0.00					•						

Пояснительные примечения к спревке о стоимости чистых активов. Рездел І. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (утревляющей компенней певеого инвестиционного фонде), потреблеваших пере

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

Пояснительные примечения к справке о стоимости чистьх активов. Рездел II. Информация о фектах возникновения резнотивсий со специализировенным депоентернем при определении стоимости чистьх активов, а также о принятьх мерах по преодолению этих резнотивсий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным
чистых активов	депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Поиснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Рездел III. Сведения о событики, которые оказали существеннов, по мнению акционерного инвестиционного фонде (унстых активов акционерного инвестиционного фонде (чистых активов акционерного инвестиционного фонде (чистых активов поверого инвестиционного фонде)

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах Hill

Иная информация 1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария		
- 1	1	2	3	4		
1	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)	Кулик Д.С.
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Прасс П.И. (инициалы, фамилия)