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 «Индустрии будущего»	3802	41809179	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.08.29	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	425,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	425.54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	425,54
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	34 498,52
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	34 498,52
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

т аздел э. гтодраздел э. имущество, не указанное в подразделах т-о		
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	34 924,06

Раздел 4. Обязательства

Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
10	0,00
10.1	0,00
10.2	0,00
10.2.1	0,00
10.2.2	0,00
10.2.3	0,00
10.2.4	0,00
10.3	0,00
10.4	0,00
10.5	0,00
10.6	0,00
10.6.1	0,00
10.6.2	0,00
10.7	0,00
10.8	0,00
10.9	0,00
11	0,00
11.01	0,00
	Код строки 10 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2 10.7 10.8 10.9 11

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	34 924,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10 771,23119
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3,24

Раздел 6.	Примечания
-----------	------------

· asMari at ribrania ration.										
	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
Бурганов Вадим Газинурович	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)
Vegetionalianing this occurrence to the formation of the	
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Бурганов В.Г.
_	(инициалы, фамилия)

		Ресшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел 1	.1. Денежные средства н	ів счетах в креди	тных организациях											
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN 3	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации 5	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	0,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-								
Общество с ограниченной ответственностью	1026500000317	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	425,44	Уровень 1: Рыночные котировки	-								
"ЦИФРА БАНК" Ітого							425,54										
		Расшифровки раз	зеле 3 «Активы». Подрез	ел 1.2. Денежные средс	тва на счетах по	депозиту в кредитных органи	звинях	•									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный	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	номер (ОГРН)	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1того								0,00			J						
Расшифровки раз	дела 3 «Активы». Подр	аздел 1.3. Денежные ср	едства, переданные опер Код валюты, в которой	аторам инвестиционных			1										
Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание											
1	2	3	платформы 4	5	6	7	1										
Лтого				0,00		· · ·	J										
П		I	1	Расшифровки раздела	3 «Активы». Под	раздал 2.1. Облигации россий	ских хозяйственных	обществ									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрацио номер (идентификаци номер) вып	й код ценной юнный бумаги (International	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - 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								
		P	асшифровки раздела 3 «.	Активы». Подраздел 2.2. Международный	Государственны	е ценные бумаги Российской Государственные		1			1						
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погаш	ценные бумаги	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8 0.00	9	10	11							
			Респифловии перпал	a 3 «Avrupu». Floringsmer	23 Focumences	енные ценные бумаги субъек	тов Российской Фал	analium			,						
			Расшифровки раздал	з чиктивыя. Подразда	Международ		Государственные					1					
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	идентификаци код ценной б (International S Identification N ISIN)	онный умаги ecurity Дата погашения	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 Итого	2	3	4	5	6	/	8	0,00	10	11	12	-					
			Pa	сшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подрази	зал 2.4. 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	Международ идентификаци код ценной б (International S Identification N ISIN)	иный онный умаги ecurity Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+					
-						Pagementan	neemen 3 rAvenue	Подраздел 2.5. Российс	****	MCM		-					
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международ идентификаци код ценной бу (International S Identification N ISIN)	цный понный умаги Количество в есигity 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
олоти														0,00			
1	Harras				8. Инвестиционн Международ	ые паи паевых инвестиционна цный Инвестиционные		1]						
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	идентификаци	онный паи паевых умаги инвестиционных ecurity фондов -	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8 0,00	9	10	11							
								·			ı						
I			Расшис		Международ	.7. Акции российских акционе ный	эрных обществ Акции российских					1					
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	идентификаци код ценной б (International S Identification N ISIN)	юнный умаги Категория ecurity акций	акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+					
				Pagunahagana agar	9 sAme: - 7-	праздал 2.8. Вексаля российс			•			_					
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя росси хозяйствен обществ - Сто	ійских ных имость Тип векселя	серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
	номер (ОГРН)	(HHN)		L	актива		L		1		L						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13]						
Отого					0,00]						
			Pacu	ифровки раздела 3 «Акт		блигации с ипотечны	м покрытием					1							
Наименование	Основной	Идентификационный	Организационно-	Регистрационный	Международный идентификационный		Облигации с ипотечным	Облигации с		Voorous									
эмитента ценной	государственный регистрационный	номер налогоплательщика	правовая форма	номер (идентификационный	код ценной бумаги (International Security	Дата погашения	покрытием -	ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание								
бумаги	номер (ОГРН)	(NHH)	эмитента	номер) выпуска	Identification Number, ISIN)		Количество в составе активов	-Стоимость актива		стоимости									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Итого								0,00				J							
			Расшифровки	раздела 3 «Активы». Под		сертификаты участи	ហ្				7								
Индивидуальное обозначение,	Регистрационный номер правил	Полное фирменное	Идентификационный	Основной	Международный идентификационный		Ипотечные		Уровень иерархии										
идентифицирующее ипотечные	доверительного управления	наименование управляющего	номер налогоплательщика	государственный регистрационный номер	код ценной бумаги (International Security	Количество в составе активов	сертификаты участия -	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание									
сертификаты участия	ипотечным покрытием	ипотечным покрытием	(NHH)	(OFPH)	Identification Number, ISIN)		Стоимость актива		CIONMOCIN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1								
Итого							0,00	1			J								
Расшифровки ра	вздела 3 «Активы». Под		маги российских эмитенто	ов (за исключением закла	дных), не указанные в т	аблицах пунктов 2.1-	2.10	7											
Сведения,	Наименование	Идентификационный номер	Основной государственный			l													
позволяющие установить ценные	эмитента ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН) эмитента	регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание												
бумаги	обязанного по ценной бумаге)	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	активов		стоимости													
1	2	бумаге)	бумаге)	5	6	7	8	-											
готого		1 3	, ,	, ,	0,00			_											
				Расшифровки п	вздела 3 «Активы». Подг	раздел 3.1. Облигаци	и иностранных комм	ерческих организаций											
					Международный				Облигации	Облигации]					
Наименование эмитента ценной	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрационный номер	идентификационный код ценной бумаги	Код CFI ценной	Дата погашения	Код валюты номинала	иностранных коммерческих	иностранных коммерческих	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание						
бумаги	g sipania		облигации	(идентификационный номер) выпуска	(International Security Identification Number,	бумаги	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ценной бумаги	организаций- Количество в	организаций - Стоимость актива	биржи	стоимости							
1	2	3	4	5	ISIN) 6	7	8	9	составе активов	11	12	13	14	-					
Итого	-	-		-				· ·		0,00				1					
				Расшифровки раз	дела 3 «Активы». Подра	здел 3.2. Облигашии	иностранных госуда	рств											
				Международный	Международный код		,,,,,	Облигации					1						
Наименование			Регистрационный номер	идентификационный код ценной бумаги	классификации финансовых	l _	Код валюты	иностранных	Облигации иностранных	Наименование	Уровень иерархии	_							
эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	(идентификационный номер) выпуска	(International Security Identification Number,	инструментов (Classification of	Дата погашения	номинала ценной бумаги	государств - Количество в составе	государств - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	Примечание							
				ISIN)	Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)			активов]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 0,00	11	12	13	7						
Priore									0,00	1			1						
				раздела 3 «Активы». Под Международный код	праздел 3.3. Облигации	международных фин		,				1							
Наименование		Регистрационный	Международный идентификационный	классификации финансовых		Код валюты	Облигации международных	Облигации международных		Уровень иерархии									
эмитента ценной	TIN	номер (идентификационный	код ценной бумаги (International Security	финансовых инструментов (Classification of	Дата погашения	номинала ценной	финансовых организаций -	международных финансовых организаций	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание								
бумаги		номер) выпуска	Identification Number, ISIN)	(Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)		бумаги	Количество в составе активов	организации -Стоимость актива		Стоимости									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1							
Итого								0,00]							
						Pa	сшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	3.4. Иностранные дело	зитарные расписки н	на ценные бумаги								
					l	Международный			Идентификационный				Международный идентификационны						
Наименование			l.,	Регистрационный	Международный идентификационный	код классификации финансовых	l	Наименование	номер налогоплательщика	TIN эмитента	Вид	Регистрационный	й код ценной бумаги (International	Код страны	Код валюты	Ценные бумаги	l	Уровень иерархии	
эмитента ценной	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	номер (идентификационный	код ценной бумаги (International Security	инструментов (Classification of	Количество в составе активов	эмитента представляемых	(ИНН) эмитента	представляемых	представляемых	номер представляемых	Security Identification	эмитента представляемых	номинала представляемых	иностранных эмитентов -	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание
бумаги				номер) выпуска	Identification Number, ISIN)	Financial Instruments, CFI)		ценных бумаг	представляемых ценных	ценных бумаг	ценных бумаг	ценных бумаг	Number, ISIN)	ценных бумаг	ценных бумаг	стоимость		Стоимости	
						ценной бумаги)			бумаг				представляемых ценных бумаг						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 Уровень 3: Модель	20
JP Morgan Chase Bank,	840	13-4994650	1		US8356993076	EDSXFR	6 905 00	Sony Group Comercia		0104 01 067050	Акции иностранных		JP3435000009	202	JPY	0.00	14	оценки, использующая	
National Association	840	13-4994000		-	058330993076	EDSAFR	6 895,00	Sony Group Corporation	-	0104-01-067252	коммерческих организаций	-	3P3435000009	392	JPY	0,00	Иное	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
	+		 		 	 	1	1	1	1	1		 			 	-	уровень 3: Модель	
The Bank of New York	840	13-5160382	1	_	US0567521085	EDSXFR	769.00	Baidu, Inc.	_	CR-96019	Акции иностранных коммерческих	_	KYG070341048	136	USD	0,00	Иное	оценки, использующая	
Mellon			1				. 55,55				организаций							значительный объем ненаблюдаемых	
Итого		1	1	1			1		1	1			1		<u> </u>	0,00		1	
				Расшифровки раздела 3 «	гАктивы». Половалел з	5. Паи (акучи) мист	енных инвестициони	ых фондов											
			·	Наименование пица		Международный		T					1						
			Вид	выдавшего паи (выпустившего акции	Международный идентификационный	код классификации финансовых		Паи (акции) иностранных	Паи (акции) иностранных		Уровень иерархии								
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	ценных бумаг	(если выдачу паев	код ценной бумаги (International Security	инструментов (Classification of	Код валюты	инвестиционных	инвестиционных	Наименование биржи	справень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1			инвестиционного фонда	(выпуск акций) осуществил не	Identification Number, ISIN)	Financial Instruments, CFI)		фондов - Количество в составе активов	фондов - Стоимость актива	1	СтоиМОСТИ								
	<u> </u>			инвестиционный фонд)	· ·	ценной бумаги)							4						
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10 0,00	11	12	13	1						
			D							•			-						
			Расшиф	ровки раздела 3 «Активь	 Подраздел 3.6. Акции Международный код 	иностранных акцион	нерных обществ					1							
Наименование			Регистрационный	Международный идентификационный	классификации финансовых	Код валюты	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных		Уровень иерархии									
эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	номер (идентификационный	код ценной бумаги (International Security	инструментов (Classification of	номинала ценной бумаги	обществ - Количество в	акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание								
- Cymain			номер) выпуска	Identification Number, ISIN)	Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	уман	составе активов	C.OOCID akivilla		C.O.MOCIV									
1		1					L		L		L	1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								

Alphabet Inc.	840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	728,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	-	US0231351067	ESVUFR	840-USD	772,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Microsoft Corporation	840	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	840-USD	353,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
NVIDIA Corporation	840	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 830,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
Snap Inc.	840	45-5452795	-	US83304A1060	ESNUFR	840-USD	12 669,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
Qorvo, Inc.	840	46-5288992	-	US74736K1016	ESVUFR	840-USD	1 242,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195	-	US81762P1021	ESVUFR	840-USD	206,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269	-	US8725901040	ESVUFR	840-USD	854,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862	-	US83417M1045	ESVUFR	840-USD	793,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195	-	US6974351057	ESVUFR	840-USD	780,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Sunrun Inc.	840	26-2841711	-	US86771W1053	ESVUFR	840-USD	9 948,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	-
BioMarin Pharmaceutical Inc.	840	68-0397820	-	US09061G1013	ESVUFR	840-USD	1 326,00	0,00	Иное	ненаблюдаемых Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Tesla, Inc.	840	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	469,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388	-	US29355A1079	ESVUFR	840-USD	723,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Ubiquiti Inc.	840	32-0097377	-	US90353W1036	ESVUFR	840-USD	515,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Ford Motor Company	840	38-0549190	-	US3453708600	ESVUFR	840-USD	9 455,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Viasat, Inc.	840	33-0174996	-	US92552V1008	ESVUFR	840-USD	6 285,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	-	US4592001014	ESVUFR	840-USD	824,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	-	US7475251036	ESVUFR	840-USD	1 041,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-

Salesforce, Inc.	840	94-3320693	-	US79466L3024	ESVUFR	840-USD	605,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Fortinet, Inc.	840	77-0560389	-	US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 905,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918	-	US22788C1053	ESVUFR	840-USD	566,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
AST SpaceMobile, Inc.	840	84-2027232	-	US00217D1000	ESVUFR	840-USD	35 350,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Rocket Lab Corporation	840	39-2182599	-	US7731211089	ESVUFR	840-USD	24 725,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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)	Harrisanaan	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 раздала 3 «Активы». Подраздал 3.8. Информации об организациях, осущесталиющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отрежения информации по иностранным ценным бумагам)

	по иностранным ц	енным оумагам)	
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	728,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	772,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	353,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 830,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	12 669,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАПИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 242,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	206,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАПИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	854,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	793,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	780,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	9 948,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 326,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	469,00

7705380065	-	723,00
7705380065	=	515,00
7705380065	-	9 455,00
7705380065	۰	6 285,00
7705380065	1	824,00
7705380065	=	1 041,00
7705380065	=	605,00
7705380065	=	1 905,00
7705380065	-	566,00
7705380065	-	6 895,00
7705380065	-	769,00
7705380065	·	35 350,00
7705380065	-	24 725,00
	7705380065 7705380065 7705380065 7705380065 7705380065 7705380065 7705380065 7705380065 7705380065	7705380065

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

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	l
Итого					0.00			1

		Расшифров	ки раздела 3 «Активы». Г	Іодраздел 4.2.1. Право аг	овиды недвижимого иму	шества (арендодател	ь - физическое лицо))		
Фамилия, и отчество (посли при наличи арендодате	рднее - документе, и) удостоверяющем	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровии раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвиживного имуществе (арендодатель - юридическое лицо)

	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого									0,00			

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					•			-	0.00		

		Расшифрови	граздала э «жиливы». ги	дразден э.г. имуществе	име права, свизаниме с	возникновением пра	BE COOCIBENHOUN HE	оовект недвижимости (вго часть) после завершения его строительства (создания)		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	отношении		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (осидания), возникающие из договора, стороной по которому является оридическое лицо, которому привыдожит право собственности или или нов вещине право, включая право ареиды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, нивестирующее демехные средства или иние или ущество в строительство объекта нивестирующее демехные средства или или мущество в строительство объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Расшифровки разделв 3 «Активы». Подрездел 6.3. Имущественные права из договоров, не основении которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имуществе на выделенных для целей их строительства (создания) земельных учествах, которые (права еренды которых) составляют активы

	акционерного инвестиционного фокца (паевого инвестиционного фокца)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов неравихимого мунидетства (его зарания) соверживающим объектов неравихимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права вренды которых) оставляют активы акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Vitoro 0,00													

		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых соуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паваого инвестиционного фонда)											
	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
[1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого 0,00									0,00				

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

		rawingax riyn	KIUD U. ITUAT	
	Сведения, позволяющие установить	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ı	1	2	3	4
1	Итого	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному д	оговору (договору займа) (за исключением кредитного догово	ора (договора займа), обязательства по которому	обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 айма (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
Итого				-				0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требовения по крадитному договору (договору займа) (за насизочением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник -юридическое 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		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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ī	того				0,00	0,00									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	удостоверяющем	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
Итого								0.00	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Денежные требовения по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое 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	Закладные (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
[1того				0,00	0,00									

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	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	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0.00											

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Cnor peno - nara	Международный идентификационны й 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
Итого							0,00	0,00							

Расшифровки раздала 3 «Активы»	Попростоя 9.2 Побиторомов со	BODESHIOOD (BODESHE IOD	UMUMAANAA MUUA

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская	Дебиторская задолженность (по документу-основан ию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо		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
Фондовый рынок	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 058229 от 28.08.2019 г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	907,95	907,95	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Фондовый рынок	840-USD	Договор на брокерское обслуживание № 058229 от 28.08.2019 г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	33 590,57	33 590,57	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-

Итого							34 498,52	34 498,52	
	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9	.1. Доли в уставном капи	тале российских обществ	с ограниченной ответст					
			Размер доли в	Доли в уставном		7			

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организа	- 1	Расшифровки раздала 3 «Активы	». Подрездел 9.2. Права участ	гия в уставном капитале иностранных коммерческих организац
--	-----	-------------------------------	-------------------------------	--

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	MOTORIJOM KORISTORO	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки разлала 3	«Активы». Полразлал 9.3. Пр	овитная документация для строительс	тва или реконструкции объекта недвижимо	го имушества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	Ĺ
Итого					0,00			Ĺ

Permet	hoosen wearene	3 #AKTHELIN	Поправнен Q 4	Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по

	текущему курс

	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Γ	1	2	3	4	5	6	7
[1 того				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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 9.7. Имущество, не указанное в теблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
US096CVR0480 or 25.07.2025	2 375	0,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства», Подраздел 1. Коедиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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						0.00	0.00									

Расшифровки раздела 4	«Обязательства». Подразу	эвл 2. Кредиторская задо	олженность (кредитор	- юридическое лицо)

								повтопоства». Подразца											
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

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	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	0				0,00											

Полсинтельные пулименчиния к справизе о стоимости чистьм ективов. Результ 1. Информация о фактах совершения ошибох вырименривым инвестиционным фондом (управляющий компенией певеого

ипвестиционного фонда), потреосвавших перерасчета стоимости чистах активов, а также о принятых мерах по исправлению и поспедыталих исправлении указанных ошноск						
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				

нительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специальзиро чистых активов, а также о принятых мерех по преодолению этих разногласий

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			

Поиснитальные примечании к справке о стоимости чистьсх активов. Раздел III. Сведения о событики, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании певаого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистьсх активов вкционерного инвестиционного фонда (чистьсх активов паваого инвестиционного фонда)

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 HII

Иная информация

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
Бурганов Вадим Газинурович	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)	Бурганов В.Г.	
	(инициалы, фамилия)	