

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

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	02018837

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021-06-30	2021-05-31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные средства – всего	01	180 454 662.75	5.04	5.06
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	180 454 662.75	5.04	5.06
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	169 393 573.77	4.73	4.75
в иностранной валюте	01.01.02	11 061 088.98	0.31	0.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 400 462 813.03	94.89	95.32
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	64 520 043.90	1.80	1.81
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1 125 581 368.45	31.41	31.55
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 210 361 400.68	61.68	61.96
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	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	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Дебиторская задолженность – всего	08	2 564 533.74	0.07	0.07
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	172 833.78	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	2 391 699.96	0.07	0.07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	3 583 482 009.52	100.45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	12 160 356.75	76.57	0.34
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 721 190.65	23.43	0.10
в том числе:				
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	3 721 190.65	23.43	0.10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	15 881 547.40	100.00	0.45

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	3 567 600 462.12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 498 388.9232800
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	2 380.96

sr_0420502_pz_inaya_inf

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Идентификатор АИФ ПИФ	UBA484	
Иная информация	UBR282	В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

sr_0420502_pz_sved_sobyty_okaz_susshestv_vliayn_scha_

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
UBA478	UBA477	UBC134
PIF3059_01	PIF3059	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Welltower Inc., на 11.14%
PIF3059_02	PIF3059	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Twitter, Inc., на 18.64%
PIF3059_03	PIF3059	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Dropbox, Inc., на 10.82%
PIF3059_04	PIF3059	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Roku, Inc., на 32.46%
PIF3059_05	PIF3059	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Match Group, Inc., на 12.46%
PIF3059_06	PIF3059	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Vimeo, Inc., на 16.67%

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354		840-USD	расчетный	11 061 088.98	0.31	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354		643-RUB	расчетный	6 717.58		
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643-RUB	расчетный	169 386 856.19	4.73	
Итого:						180 454 662.75	5.04	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
							Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							Итого:		

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
								Итого:				

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Служебный								Наименование биржи	Примечание
						Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук			Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах			
														Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах			
Итого:																		

Служебный										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:										

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Служебный							
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

Служебный											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Ипотечные ценные бумаги				
							Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:											

Служебный										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Ипотечные ценные бумаги	Ипотечные ценные бума	Ипотечные ценные бумаги		
						Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Служебный							
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
				Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации иностранных эмитентов				
								Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций- Доля от общей стоимости активов, в процентах		
								Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Облигации иностранных эмитентов				
							Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

Служебный																		
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук								Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	01609W1027	US01609W1027	3900.00	Alibaba Group Holding, Ltd.	000	Акция		KYG017191142	136	840-USD	64 520 043.90	1.80		NYSE	
Итого:														64 520 043.90	1.80			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Служебный												
Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	942948313	Паи	BlackRock Fund Advisors	US4642872349	840-USD	25500.00	102 591 408.75	2.86		NYSE	
SPDR Gold Trust	840	816124035	Паи	World Gold Trust Services LLC	US78463V1070	840-USD	10200.00	123 243 626.70	3.44		NYSE	
iShares US Real Estate ETF	840	942948313	Паи	BlackRock Fund Advisors	US4642877397	840-USD	27700.00	205 991 687.10	5.75		NYSE	
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	840	942948313	Паи	BlackRock Fund Advisors	US4642882819	840-USD	22000.00	180 487 054.00	5.04		NASDAQ	
iShares MSCI Russia ETF	840	942948313	Паи	BlackRock Fund Advisors	US46434G7988	840-USD	54400.00	175 724 294.40	4.90		NYSE	
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	840	942948313	Паи	BlackRock Fund Advisors	US4642874329	840-USD	12000.00	126 363 990.00	3.53		NASDAQ	
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	840	231945930	Паи	The Vanguard Group, Inc.	US92206C4096	840-USD	35000.00	211 179 307.50	5.89		NASDAQ	
Итого:								1 125 581 368.45	31.41			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
Interactive Brokers Group, Inc.	840	300390693		US45841N1072	840-USD	18400.00	88 228 064.40	2.46		NASDAQ	
TripAdvisor, Inc.	840	80-0743202		US8969452015	840-USD	28500.00	83 786 722.50	2.34		NASDAQ	
Altria Group, Inc.	840	133260245		US0220951033	840-USD	39900.00	138 782 414.40	3.87		NYSE	
IAC/InterActiveCorp	840	843727412		US44891N2080	840-USD	4600.00	51 734 826.90	1.44		NASDAQ	
Vimeo, Inc.	840	854334195		US92719V1008	840-USD	7468.00	26 694 739.40	0.74		NASDAQ	
VMware, Inc.	840	94-3292913		US9285634021	840-USD	7400.00	86 356 605.10	2.41		NYSE	
Twitter, Inc.	840	208913779		US90184L1026	840-USD	28000.00	140 551 306.00	3.92		NYSE	
Dropbox, Inc.	840	260138832		US26210C1045	840-USD	57300.00	126 696 860.85	3.54		NASDAQ	
Roku, Inc.	840	262087865		US77543R1023	840-USD	2350.00	78 730 375.63	2.20		NASDAQ	
Match Group, Inc. NEW	840	592712887		US57667L1070	840-USD	10800.00	127 042 425.00	3.55		NASDAQ	
Charter Communications, Inc.	840	841496755		US16119P1084	840-USD	3300.00	173 678 265.75	4.85		NASDAQ	
Simon Property Group, Inc.	840	46268599		US8288061091	840-USD	9700.00	92 329 605.20	2.58		NYSE	
Welltower Inc.	840	341096634		US95040Q1040	840-USD	5400.00	32 735 583.00	0.91		NYSE	
Facebook, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	9300.00	235 898 633.85	6.58		NASDAQ	
Berkshire Hathaway Inc.	840	470813844		US0846707026	840-USD	9200.00	186 523 228.80	5.21		NYSE	
Micron Technology, Inc.	840	751618004		US5951121038	840-USD	21500.00	133 284 756.50	3.72		NASDAQ	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	840-USD	44000.00	145 371 842.00	4.06		NYSE	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	840-USD	1100.00	201 119 648.40	5.61		NASDAQ	
Ventas, Inc.	840	611055020		US92276F1003	840-USD	14600.00	60 815 497.00	1.70		NYSE	
Итого:						2 210 361 400.68	61.68				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Служебный							
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
				Итого:			

Служебный										
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Право аренды недвижимого имуще	Право аренды недвижимого имущества	
								Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
								Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Служебный											
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
								Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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)	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
								Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Служебный								
Номер договора	Дата 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	Примечание
							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)	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); Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
							Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах
							Итого:	

2020522 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Иные имущественные права			
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	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)	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными		
								Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо): Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо): Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
										денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Стоимость актива		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Доля от общей стоимости активов, в процентах
									Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Закладные	
								Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	
							Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Закладные		
										Закладные (должник – юридическое лицо) Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
									Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Информация о долях в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Информация о правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций- Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

Информация о проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
					Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Информация о драгоценных металлах					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
			Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	
			Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
		Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Служебный						
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)	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежн		
				Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
			Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:				

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (па
инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1.**

Информация об ином имуществе				
Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Сведения по дебиторской/кредиторской задолженности										
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность – Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
							итого по видам дебиторской задолженности			
							Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_03_Оли_УК_711935 от 29.06.2021	2021-07-01	Владелец инвестиционных паев	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	303 958.50	303 958.50	0.01	
Итого:							303 958.50	303 958.50	0.01	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Служебный												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									итого по видам дебиторской задолженности			
									Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 92785-БЮ от 08.12.2015		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	144 553.34	144 553.34		
Дивиденды начисленные	840-USD	Решение о выплате дивидендов US92276F1003	2021-08-04	Ventas, Inc.	611055020		Delaware, USA	840	335 497.05	335 497.05	0.01	
Дивиденды начисленные	840-USD	Решение о выплате дивидендов US0220951033	2021-07-19	Altria Group, Inc.	133260245		Virginia, USA	840	1 752 244.41	1 752 244.41	0.05	
Итого:									2 232 294.80	2 232 294.80	0.06	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)										
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность		
						Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОГИ_БФКО_7086 30 от 23.06.2021	2021-07-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	473 025.03	473 025.03	2.98	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОГИ_БФКО_7114 15 от 28.06.2021	2021-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	881 936.39	881 936.39	5.55	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОГИ_БФКО_7107 57 от 26.06.2021	2021-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	205 308.78	205 308.78	1.29	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОГИ_БФКО_7108 81 от 28.06.2021	2021-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	339 868.57	339 868.57	2.14	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОГИ_УК_711753 от 29.06.2021	2021-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	141 065.61	141 065.61	0.89	643	
Итого:						2 041 204.38	2 041 204.38	12.85		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
									Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 1 от 20.11.2015	2021-07-30	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	161 091.70	161 091.70	1.01	
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 3059 от 29.10.2015	2021-07-21	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	6 179 811.70	6 179 811.70	38.91	
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	договор 648-ДЕПО-ПИФ от 02.10.2015	2021-07-07	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б	643	383 247.08	383 247.08	2.41	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	2021-07-30	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	2 899 032.93	2 899 032.93	18.25	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом АГ от 12.10.2011	2021-07-30	АО «Открытие Брокер»	1027739704772	7710170659	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	370 830.18	370 830.18	2.33	
Итого:									9 994 013.59	9 994 013.59	62.93	

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич