

**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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальные инновации"	1142	94140995	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3 789 520,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 789 520,95
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 727 474,17
в иностранной валюте	01.01.02	1 062 046,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	753 065 133,19
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	24 972 499,80
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	51 590 811,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	676 501 822,39
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

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

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными -- всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные	06.01	0
	06.02	0

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность -- всего	08	42 230 813,43
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	42 089 718,27
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	106 045,60
прочая	08.04	35 049,56

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	799 085 467,57

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	14 290 344,68
по сделкам купи-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	10 595 378,91
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	9 965 992,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	2 500,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	626 886,91
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 023 609,90
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0

накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	671 355,87
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 209 831,45
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 209 831,45
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	16 500 176,13

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	782 585 291,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 433 892,46089
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	545,78

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

40701978000480000084_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		EUR	другие счета	2 188,22	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
40701840300480100084_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		USD	расчетный	6 452,35	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40701840400480000084_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		USD	расчетный	1 053 406,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40701810800480000148_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		RUB	другие счета	2 727 474,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	3 789 520,95	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные 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	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	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
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов в - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382			US69269L1044	EDSXFRR	8 800,00	Ozon Holdings PLC		101044960	акции обыкновенные		CY0109300810	CYP	USD	20 380 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	USA	13-5266470			US01609W1027	EDSXFRR	500,00	Alibaba Group Holding Limited		000	акции обыкновенные		KYG017191142	CYM	USD	4 591 699,80	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 972 499,80	x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паям (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SPDR S&P Biotech ETF	USA	36-4471134	пай ОПИФ акций	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A8707	CEOILS	USD	6 100,00	51 590 811,00	NYSE Alca	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	51 590 811,00	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alphabet Inc.	USA	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	USD	365,00	79 703 249,38	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень I)	
Meta Platforms, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	USD	2 900,00	74 587 396,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень I)	
PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	USD	1 500,00	21 494 397,60	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень I)	

Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	USD	2 530,00	27 413 362,64	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Company	USA	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	USD	1 000,00	12 260 962,40	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc.	USA	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	USD	6 500,00	86 501 844,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	USD	2 000,00	14 021 916,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bristol-Myers Squibb Company	USA	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	USD	5 000,00	23 344 968,00	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	EUR	7 000,00	31 983 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	USA	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	USD	2 400,00	53 023 994,88	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	USA	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	USD	2 000,00	10 955 556,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Inc.	USA	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	USD	2 920,00	47 509 952,27	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	USA	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	USD	293,00	73 803 015,58	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
salesforce.com, inc.	USA	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	USD	395,00	7 530 107,62	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	

Applied Materials, Inc.	USA	94-1655526		US03822 21051	ESVUFR	USD	2 000,00	23 591 41 2,00	NASDAQ	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129		US92532 F1003	ESVUFR	USD	600,00	9 967 987 ,68	NASDAQ	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Microsoft Corporation	USA	91-1144442		US59491 81045	ESVUFR	USD	3 110,00	78 808 69 8,74	NASDAQ	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	676 501 8 22,39	x	x	x

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	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные денежные бумаги - Количество в составе активов	Иные денежные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1			
000_US70450Y1038_ESVUF R_840_47-2989869_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		1 050,00
000_US01609W1027_EDSXF N_840_13-5266470_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		500,00
000_NL0009805522_ESVUF N_528_NL.8134.22.474_KH10000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		7 000,00
000_US1101221083_ESVUF R_840_22-0790350_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 700,00

000_US3755581036_ESVUF R_840_94-3047598_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		2 000,00
000_US0382221051_ESVUF R_840_94-1655526_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 000,00
000_US0079031078_ESVUF R_840_94-1692300_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		630,00
000_US0258161092_ESVUF R_840_13-4922250_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		1 000,00
000_US0079031078_ESVUF R_840_94-1692300_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		1 900,00
000_US92826C8394_ESVUF R_840_26-0267673_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 600,00
000_US0378331005_ESVUF R_840_94-2404110_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		5 760,00
000_US92532F1003_ESVUF R_840_04-3039129_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		600,00
000_US1101221083_ESVUF R_840_22-0790350_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		2 300,00
000_US5949181045_ESVUF R_840_91-1144442_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 260,00
000_US02079K3059_ESVUF R_840_61-1767919_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		110,00
000_US02079K3059_ESVUF R_840_61-1767919_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		255,00
000_US67066G1040_ESVUF R_840_94-3177549_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 400,00
000_US30303M1027_ESVUF R_840_20-1665019_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		525,00
000_US0378331005_ESVUF R_840_94-2404110_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		740,00
000_US5949181045_ESVUF R_840_91-1144442_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		850,00

000_US0231351067_ESVUF R_840_91-1646860_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		140,00
000_US0231351067_ESVUF R_840_91-1646860_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		153,00
000_US30303M1027_ESVUF R_840_20-1665019_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 375,00
000_US5951121038_ESVUF R_840_75-1618004_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 000,00
000_US92826C8394_ESVUF R_840_26-0267673_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		320,00
000_US69269L1044_EDSXF R_840_13-5160382_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		8 800,00
000_US78464A8707_CEOILS _840_36-4471134_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		6 100,00
000_US70450Y1038_ESVUF R_840_47-2989869_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		450,00
000_US79466L3024_ESVUF R_840_94-3320693_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		395,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местополо жение) объекта	Недвижи мое имущест во - Стоимост ь актива	Уровень нерархич и справедл ивой стоимост и	Примечан ие
						0		
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы 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
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	Назначение 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
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0	
Итого		0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (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 обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого 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	
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
643_5406121446_102540245_9334_824711/20ДУ-м_2020-05-21_840-USD	Расчеты с брокером	USD	Генеральное соглашение № 824711/20ДУ-м от 21.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская дом 37	RUS	1 885 090 ,48	1 885 090 ,48	Модель-оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

643_5406121446_102540245 9334_824711/20ДУ-м_2020-0 5-21_643-RUB	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 824711/20ДУ-м от 21.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446			1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	40 059 87 9,59	40 059 87 9,59	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 944 97 0,07	41 944 97 0,07	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли 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	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
				x	0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
				x	0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

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

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 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
		0		
Итого	x	0	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу у-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
643 00000000000 000-000-00000_5203014472_257437-U345_2021-12-28	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257437-U345 от 28.12.2021	2022-01-20	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	417 716,42	417 716,42	RUS	владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	417 716,42	417 716,42	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный налоговый номер (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу у-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

643_7702172846_102773900 3489_1142-94140995_2007-1 2-27_CH	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 1142-94140995 от 27.12.2007	АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО "БКС УПРАВЛ ЕНИЕ БЛАГОС ОСТОЯН ИЕМ"	10277390 03489	77021728 46		Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Мещанск ий, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещен ие 3-07	RUS	671 355,8 7	671 355,8 7	прочая кредитор ская задолжен ность		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				
643_7715159793_102773947 0197	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 23/19-ОПИФ от 26.06.2019 за декабрь 2021 года	Акционер ное общество "Независ имый специали зированны й депозитар ий"	10277394 70197	77151597 93		Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское му муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Мещанск ий, улица Кузнецки й мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1-18	RUS	249 724,0 8	249 724,0 8	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					

643_7702172846_102773900_3489_1142-94140995_2007-12-27	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 1142-94140995 от 27.12.2007	2022-01-28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОССТОЯНИЕМ"	1027739003489	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	RUS	2 758 285,23	2 758 285,23	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7702172846_102773900_3489_075097-КК_2021-12-27	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 075097-КК от 27.12.2021	2022-01-10	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОССТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Глобальный рынок облигаций"	1027739003489	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	RUS	9 965 992,00	9 965 992,00	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 645 357,18	13 645 357,18	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	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 иншого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	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
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522, акции обыкновенные -14.69%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Bank of New York Mellon, US69269L1044, депозитарные расписки на акции Ozon Holdings PLC -22.53%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, US92532F1003, акции обыкновенные +19.99%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Micron Technology, Inc., US5951121038, акции обыкновенные +12.76%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Bristol-Myers Squibb Company, US1101221083, акции обыкновенные +17.57%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Visa Inc., US92826C8394, акции обыкновенные +13.37%

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197