

**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	31.01.2022	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 713 302,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 713 302,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	501 070,76
в иностранной валюте	01.01.02	1 212 232,18
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 плавных 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	674 107 300,78
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	18 956 700,08
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	44 073 029,18
акции иностранных акционерных обществ	03.05	611 077 571,52
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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	103 144 665,54
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 120 864,39
по сслепам	08.02	19 679 322,64
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	241 995,95
прочая	08.04	62 102 482,56

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	778 965 269,26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	62 814 068,58
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	51 692 289,24
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 580 817,61
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	12 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	8 568 817,61
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 058 087,89
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

40701978000480000084_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		EUR	другие счета	2 252,43	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
40701840400480000084_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		USD	расчетный	1 209 979,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40701810800480000148_044 525787	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		RUB	другие счета	501 070,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	1 713 302,94	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	Кол 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 иерархии справедливой 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	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 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 2.4. 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
								0			
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 - 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
Citibank N.A.	USA	13-5266470			US01609W1027	EDSXFR	500,00	Alibaba Group Holding Limited		000	акции обыкновенные		KYG017191142	CYM	USD	4 863 500,08	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382			US69269L1044	EDSXFR	8 800,00	Ozon Holdings PLC		101044960	акции обыкновенные		CY0109300810	CYP	USD	14 093 20,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 956 700,08	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 паев (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	44 073 029,18	NYSE Alca	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	44 073 029,18	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
Apple Inc.	USA	94-2404110		US037831005	ESVUFR	USD	5 260,00	70 997 653,20	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень I)	
Amazon.com, Inc.	USA	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	USD	293,00	67 722 705,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень I)	
PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	USD	1 500,00	19 933 353,30	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень I)	

Bristol-Myers Squibb Company	USA	22-0790350		US11012 21083	ESVUFR	USD	5 000,00	25 080 98 6,00	NYSE	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004		US59511 21038	ESVUFR	USD	2 000,00	12 719 86 3,80	NASDAQ	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Microsoft Corporation	USA	91-1144442		US59491 81045	ESVUFR	USD	3 110,00	74 714 91 9,74	NASDAQ	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
American Express Company	USA	13-4922250		US02581 61092	ESVUFR	USD	1 000,00	13 906 64 9,05	NYSE	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Applied Materials, Inc.	USA	94-1655526		US03822 21051	ESVUFR	USD	2 000,00	21 365 22 7,10	NASDAQ	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474		NL00098 05522	ESVUFN	EUR	7 000,00	26 005 00 0,00	ПАО Московск ая Биржа	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Visa Inc.	USA	26-0267673		US92826 C8394	ESVUFR	USD	2 920,00	51 019 45 7,20	NYSE	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129		US92532 F1003	ESVUFR	USD	600,00	11 266 49 6,43	NASDAQ	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
NVIDIA Corporation	USA	94-3177549		US67066 G1040	ESVUFR	USD	2 400,00	45 407 40 8,76	NASDAQ	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
Alphabet Inc.	USA	61-1767919		US02079 K3059	ESVUFR	USD	290,00	60 643 92 2,20	NASDAQ	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	
salesforce.com, inc.	USA	94-3320693		US79466 L3024	ESVUFR	USD	395,00	7 106 524 ,20	NYSE	Рыночны е коти ровк и (уров ень 1)	

Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	USD	2 530,00	22 340 269,76	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	USA	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	USD	2 000,00	10 612 256,90	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	USD	2 900,00	70 234 878,88	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	611 077 571,52	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 ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							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 во ценных бумаг
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_US01609W1027_EDSXF R_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_KH0000	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	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_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_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_US92826С8394_ESVUF R_840_26-0267673_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		320,00
000_US0378331005_ESVUF R_840_94-2404110_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		5 260,00
000_US92826С8394_ESVUF R_840_26-0267673_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 600,00
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_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_US02079К3059_ESVUF R_840_61-1767919_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		35,00
000_US02079К3059_ESVUF R_840_61-1767919_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		255,00
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_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_US5951121038_ESVUF R_840_75-1618004_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		2 000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
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
											0		
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 недвижимости - 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 5.2. 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_1025402459334_690416723287910_2022-01-28	Изменение тек.оценки обязательств по незав.сделкам	RUB	Сделка 690416723287910 от 28.01.2022	2022-02-01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	1 089 352,11		3					US23804L1035

643_5406121446_1025402459334_908276456400890_2022-01-28	Изменение тек.оценки обязательств по незав.сделкам	RUB	Сделка 908276456400890 от 28.01.2022	2022-02-01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	1 205 934,63		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US48248E1009
643_5406121446_1025402459334_824711/20ДУ-м_2020-05-21_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 Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	6 950 724,39	6 950 724,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
643_5406121446_1025402459334_280457505651340_2022-01-28	Изменение тек.оценки обязательств по незав.сделкам	RUB	Сделка 280457505651340 от 28.01.2022	2022-02-01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	1 209 837,49		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US34959E1091

643_7706092528_1027739019208_Ц-01-2018/1126_2018-10-15_840-USD	Расчеты с брокером	USD	Соглашение о предоставлении ПАО Банком "ФК Открытие" услуг на финансовых рынках № Ц-01-2018/1126 от 15.10.2018 г.		Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	RUS	1 183 602,96	1 183 602,96	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_5406121446_1025402459334_537323558599410_2022-01-28	Изменение тек.оценки обязательства по незав.сделкам	RUB	Сделка 537323558599410 от 28.01.2022	2022-02-01	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	1 781 337,60		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US25470 F1049
643_5406121446_1025402459334_657315401400100_2022-01-28	Изменение тек.оценки обязательства по незав.сделкам	RUB	Сделка 657315401400100 от 28.01.2022	2022-02-01	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	5 949 296,48		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US04271 T1007

643_5406121446_102540245 9334_964215384754280_202 2-01-27_81984207	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 964215384754280 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	54061214 46	10254024 59334	Российск ая Федераци я, Новосибир ская область, городской округ Новосибир ск, город Новосибир ск, улица Советская , дом 37	RUS	1 276 683 ,27	1 276 683 ,27	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)							
643_7706092528_102773901 9208_Отчет_2022-01-31	Переводы в пути	USD	Отчет брокера ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" от 31.01.2022		Публично е акционер ное общество Банк "Финансо вая Корпорац ия Открытие "	77060925 28	10277390 19208	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриго родское муниципаль ное образован ие) города федераль ного значения муниципаль ный округ Замоскво речье, улица Летников ская, дом 2 строение 4	RUS	23 194 50 0,00	23 194 50 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)							
643_5406121446_102540245 9334_824711/20ДУ-м_2020-0 5-21_840-USD	Расчеты с брокером	USD	Генеральное соглашение № 824711/20ДУ-м от 21.05.2020		ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	54061214 46	10254024 59334	Российск ая Федераци я, Новосибир ская область, городской округ Новосибир ск, город Новосибир ск, улица Советская , дом 37	RUS	12 875 74 7,08	12 875 74 7,08	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)							

643_5406121446_102540245 9334_805797844048580_202 2-01-27_81984205	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Слелка 805797844048580 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	54061214 46		10254024 59334	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	5 108 511 ,31	5 108 511 ,31	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 825 52 7,32	50 589 76 9,01	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 российск ого общества с ограниче нной ответстве нностью, в процента х	Доли в уставных капиталах российск их обществ с ограниче нной ответстве нностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8
					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 иностран ной коммерче ской организаци и, в процента х	Права участия в уставных капиталах иностран ных коммерче ских организаци и - Стоимость актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8
					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 (последняя задолженность)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-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_4004965966_257594-U247_2022-01-19	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257594-U247 от 19.01.2022	2022-02-03	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"	721 691,67	721 691,67	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
643 771905770940_4506268506_257712-U111_2022-01-27	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257712-U111 от 27.01.2022	2022-02-11	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"	766 905,19	766 905,19	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					

643_00000000000_000-000-00000_4505124964_257673-U093_2022-01-24	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257673-U093 от 24.01.2022	2022-02-09	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"	731 552,66	731 552,66	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4005188402_257678-U729_2022-01-25	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257678-U729 от 25.01.2022	2022-02-09	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"	1 129 161,33	1 129 161,33	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_5016603529_257617-U211_2022-01-21	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257617-U211 от 21.01.2022	2022-02-07	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"	2 417 999,04	2 417 999,04	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	5 767 309,89	5 767 309,89	x	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 номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_5406121446_1025402459334_199072464875840_2022-01-28	Изменение тек.оценки обязательств по незав.сделкам	RUB	Сделка 199072464875840 от 28.01.2022	2022-02-01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	1025402459334	5406121446		Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	1 681 601,25	0	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US78464A8707
643_7702172846_102773903489_1142-94140995_2007-12-27	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 1142-94140995 от 27.12.2007	2022-02-21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	102773903489	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	RUS	1 874 041,79	1 874 041,79	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

643_5406121446_102540245 9334_413561309163280_202 2-01-31	Изменение тек.оценки обязательств по незав.сделкам	RUB	Сделка 413561309163280 от 31.01.2022	2022-02-0 2	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	847 731.1 4	0	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						US03783 31005
643_5406121446_102540245 9334_482647144547820_202 2-01-27_81984206	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 482647144547820 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	8 867 721 ,24	8 867 721 ,24	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_5406121446_102540245 9334_1099314123075610_20 22-01-27_81984220	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 1099314123075610 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	1 789 996 ,88	1 789 996 ,88	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

643_5406121446_102540245 9334_804917091462600_202 2-01-27_81984212	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 804917091462600 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская дом 37	RUS	2 030 997 .01	2 030 997 .01	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_5406121446_102540245 9334_818614274991000_202 2-01-27_81984228	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 818614274991000 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская дом 37	RUS	1 091 850 .93	1 091 850 .93	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_5406121446_102540245 9334_528353778528640_202 2-01-27_81984224	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 528353778528640 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская дом 37	RUS	1 789 919 .57	1 789 919 .57	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

643_5406121446_102540245 9334_311693436379470_202 2-01-27_81984209	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 311693436379470 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	1 789 455 ,68	1 789 455 ,68	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_5406121446_102540245 9334_66716357821720_2022- 01-27_81984227	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 66716357821720 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	1 789 996 ,88	1 789 996 ,88	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_5406121446_102540245 9334_934023630033300_202 2-01-27_81984231	Задолженность по биржевым сделкам купли-продажи имущества	USD	Сделка 934023630033300 от 27.01.2022	2022-01-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46	Российск ая Федераци я, Новосиби рская область, городской округ город Новосиби рск, город Новосиби рск, улица Советская , дом 37	RUS	1 789 919 ,57	1 789 919 ,57	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

643_5406121446_102540245 9334_383896773230880_202 2-01-28	Изменение тек.оценки обязательств по незав.сделкам	RUB	Сделка 383896773230880 от 28.01.2022	2022-02-0 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПА НИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	10254024 59334	54061214 46		Российск ая Федераци я, Новосибир ская область, городской округ Новосибир ск, город Новосибир ск, улица Советская , дом 37	RUS	1 611 863 ,12	0	по сделкам купли-пр одажи имущества	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					US02313 51067
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 955 09 5,06	22 813 89 9,55	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 -18.69%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078, акции обыкновенные -18.51%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: NVIDIA Corporation, US67066G1040, акции обыкновенные -14.36%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Bank of New York Mellon, US69269L1044, депозитарные расписки на акции Ozon Holdings PLC -30.85%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, US92532F1003, акции обыкновенные +13.03%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: American Express Company, US0258161092, акции обыкновенные +13.42%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: SPDR S&P Biotech ETF, под управлением SSgA Funds Management, Inc. -14.57%

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