

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютный сбалансированный" | 3059  | 02018837   |  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 2024-01-31    | 643-RUB   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 5 653 976.73                       |
| в том числе:   |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 5 653 976.73                       |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 5 653 976.73                       |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0.00                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0.00                               |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0.00                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0.00                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0.00                               |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0.00                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0.00                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 63 046 878.75                      |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0.00                               |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0.00                               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 63 046 878.75                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0.00                               |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0.00                               |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0.00                               |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0.00                               |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0.00                               |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0.00                               |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0.00                               |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0.00                               |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0.00                               |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0.00                               |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 1 505 480 840.55                   |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0.00                               |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0.00                               |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 34 970 351.33                      |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 291 151 804.14                     |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 1 179 358 685.08                   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0.00                               |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0.00                               |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0.00                               |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0.00                               |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0.00                               |

#### 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего   | 05         | 0.00                               |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0.00                               |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0.00                               |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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      | 0.00                               |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0.00                               |
| иные имущественные права  | 05.05      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0.00                               |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0.00                               |
| закладные   | 06.02      | 0.00                               |

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя            | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Производные финансовые инструменты | -          | 0.00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 5 267 895.86                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 5 267 895.86                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0.00                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                               |
| прочая  | 08.04      | 0.00                               |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Иное имущество – всего  | 09         | 0.00                               |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0.00                               |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 09.02      | 0.00                               |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 09.03      | 0.00                               |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0.00                               |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0.00                               |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0.00                               |
| художественные ценности   | 09.05      | 0.00                               |
| прочее имущество  | 09.06      | 0.00                               |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 1 579 449 591.89                   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность  | 10         | 306 420.75                        |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0.00                              |
| владельцам инвестиционных паев  | 10.2       | 0.00                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0.00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0.00                              |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 0.00                              |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 0.00                              |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 0.00                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 305 907.76                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0.00                              |
| по кредитам и займам полученным   | 10.6       | 0.00                              |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0.00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0.00                              |
| по страхованию  | 10.7       | 0.00                              |
| по рекламе  | 10.8       | 0.00                              |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 512.99                            |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 26 038.11                         |
| управляющей компании  | 11.01      | 0.00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 26 038.11                         |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0.00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 332 458.86                        |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов  | 14         | 1 579 117 133.03                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 1 861 461.39904                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 848.32                                       |

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

|   |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 3059  |

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |   |
|---|---|
| 1   |   |
| 3059_01   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Alphabet Inc. на 100%                        |
| 3059_02   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Altria Group, Inc. ORD SHS на 100%           |
| 3059_03   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Berkshire Hathaway Inc. ORD SHS CL B на 100% |
| 3059_04   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Charter Communications, Inc. на 100%         |
| 3059_05   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Dropbox, Inc. ORD SHS CL A на 100%           |
| 3059_06   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Facebook, Inc. ORD SHS CL A на 100%          |
| 3059_07   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Groupm-ao на 100%                            |
| 3059_08   | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Halliburton на 100%                          |

|         |   |
|---------|---|
| 3059_09 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги IAC/InterActiveCorp ORD SHS на 100%                        |
| 3059_10 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS на 100%            |
| 3059_11 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги iShares 20+ Year Treasury Bond ETF на 100%                 |
| 3059_12 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund на 100% |
| 3059_13 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги iShares MSCI Emerging Markets ETF на 100%                  |
| 3059_14 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги iShares US Real Estate ETF (USD) на 100%                   |
| 3059_15 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Match Group, Inc. ORD SHS на 100%                          |
| 3059_16 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Micron Technology, Inc. на 100%                            |
| 3059_17 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Roku, Inc. ORD SHS CL A на 100%                            |
| 3059_18 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Simon Property Group, Inc. на 100%                         |
| 3059_19 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги SPDR Gold Trust ETF на 100%                                |
| 3059_19 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги TRIPADVISOR_ORD SHS на 100%                                |
| 3059_20 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Ventas, Inc на 100%  |
| 3059_21 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Wells Fargo & Company_ORD SHS на 100%                      |
| 3059_22 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги АДП Alibaba Group Holding LTD ORD SHS на 100%              |

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

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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                                       | 9          |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   |     |  | 643-RUB    | счет доверительного управления | 5 653 976.73           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|                                      |   |     |  |            |                                | 5 653 976.73           |   |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26227RMFS   | RU000A1007F4 | 2024-07-17     | 64 475.00  | 63 046 878.75   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |   |   |   |              |                |  | 63 046 878.75   |                           |   |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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 представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5   | 6            | 7       | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19  | 20         |
| Citibank N.A.                       | 840        | 13-5266470 |                                   |   | US01609W1027 | EDSXHR  | 15 800.00                    | Alibaba Group Holding Limited                     |  | 5493001NTNQJDH60PM02                     | Акция                           |   | KYG017191142                         | 136   | 840-USD   | 34 970 351.33                                   | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
|                                     |            |            |                                   |   |              |         |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   | 34 970 351.33                                   |                    |   |            |



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

| 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         |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | 840        | 94-2948313 | Акция                                  | BlackRock Fund Advisors   | US4642882819 | CEOJLS  | 840-USD    | 24 200.00  | 63 195 982.85  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                  | 840        | 94-2948313 | Акция                                  | BlackRock Fund Advisors   | US4642872349 | CEOJLS  | 840-USD    | 11 700.00  | 13 415 752.35  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| SPDR Gold Trust                                    | 840        | 81-6124035 | Акция                                  | World Gold Trust Services LLC   | US78463V1070 | CEOICS  | 840-USD    | 21 700.00  | 121 720 014.33   | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| iShares US Real Estate ETF                         | 840        | 94-2948313 | Акция                                  | BlackRock Fund Advisors   | US4642877397 | CEOJLS  | 840-USD    | 22 100.00  | 58 268 103.08  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                 | 840        | 94-2948313 | Акция                                  | BlackRock Fund Advisors   | US4642874329 | CEOJLS  | 840-USD    | 12 300.00  | 34 551 951.53  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
|  |            |            |  |   |              |         |            |  | 291 151 804.14   |                    |   |            |

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

| 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         |
| IAC Inc.                            | 840        | 84-3727412 |   | US44891N2080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6 700.00   | 10 096 860.64  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Groupon, Inc.                       | 840        | 27-0903295 |   | US3994732069 | ESVUFR  | 840-USD                           | 21 000.00  | 7 359 738.75   | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Meta Platforms, Inc.                | 840        | 20-1665019 |   | US30303M1027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 10 000.00  | 123 048 721.25   | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Berkshire Hathaway Inc.             | 840        | 47-0813844 |   | US0846707026 | ESVUFR  | 840-USD                           | 13 000.00  | 153 094 248.13   | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Halliburton Company                 | 840        | 75-2677995 |   | US4062161017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 46 400.00  | 50 577 490.60  | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                 |     |            |  |              |        |         |           |                |                |   |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----------|----------------|----------------|---|
| Charter Communications, Inc.    | 840 | 84-1496755 |  | US16119P1084 | ESVUFR | 840-USD | 3 200.00  | 38 107 451.20  | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 840 | 30-0390693 |  | US45841N1072 | ESVUFR | 840-USD | 29 000.00 | 77 737 352.88  | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Micron Technology, Inc.         | 840 | 75-1618004 |  | US5951121038 | ESVUFR | 840-USD | 35 000.00 | 98 287 109.38  | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Wells Fargo & Company           | 840 | 41-0449260 |  | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 55 900.00 | 143 917 938.94 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Alphabet Inc.                   | 840 | 61-1767919 |  | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 20 000.00 | 94 966 690.00  | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Ventas, Inc.                    | 840 | 61-1055020 |  | US92276F1003 | ESVUFR | 840-USD | 11 400.00 | 17 579 261.70  | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Simon Property Group, Inc.      | 840 | 04-6268599 |  | US8288061091 | ESVUFR | 840-USD | 12 000.00 | 54 532 159.50  | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |

|                       |     |            |  |              |        |         |           |                  |                |   |
|-----------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----------|------------------|----------------|---|
| Dropbox, Inc.         | 840 | 26-0138832 |  | US26210C1045 | ESVUFR | 840-USD | 81 400.00 | 78 195 292.18    | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Roku, Inc.            | 840 | 26-2087865 |  | US77543R1023 | ESVUFR | 840-USD | 6 400.00  | 16 632 470.40    | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Match Group, Inc. NEW | 840 | 59-2712887 |  | US57667L1070 | ESVUFR | 840-USD | 19 200.00 | 22 222 636.80    | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| TripAdvisor, Inc.     | 840 | 80-0743202 |  | US8969452015 | ESVUFR | 840-USD | 72 600.00 | 104 514 760.35   | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Altria Group, Inc.    | 840 | 13-3260245 |  | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 59 000.00 | 88 488 502.38    | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
|                       |     |            |  |              |        |         |           | 1 179 358 685.08 |                |   |

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

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 700.00               |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 21 700.00               |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 22 100.00               |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 000.00               |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 13 000.00               |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 15 800.00               |

|  |            |  |           |
|--|------------|--|-----------|
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 35 000.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 55 900.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 20 000.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 11 400.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 12 000.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 24 200.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 46 400.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 3 200.00  |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 29 000.00 |

|  |            |  |           |
|--|------------|--|-----------|
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 81 400.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 6 400.00  |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 19 200.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 72 600.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 59 000.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 12 300.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 6 700.00  |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 21 000.00 |
| Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 82 000.00 |

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

| Вид (описание) задолженности            | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                    | Код страны | Дебиторская 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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1                                       | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18                      | 19         |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB                  | Договор с брокером ДП-18305 от 15.11.2023 |  | Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид" | 5008009854   |              | 1027739045839  | 125284, г.Москва, ХОРОШЁВСКОЕ Ш., д. 32А, КОМ. 14 | 643        | 5 267 895.86  | 5 267 895.86   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |                         |            |
|   |                          |   |  |  |  |              |  |   |            | 5 267 895.86  | 5 267 895.86   |   |                 |             |                                      |          |                         |            |



**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. 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          |
| ISHARES MSCI RUSSIA ETF.ESCROW CO DE USD / Вarrant / ISHARES MSCI RUSSIA ETF.ESCROW CO DE USD № US464ESC0112 от 17.08.2022 | 82 000.00                                     | 0.00                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

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

| Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | 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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19                      | 20         |
| Расчеты с УК                               | 643-RUB                  | ПДУ № 3059 от 29.10.2015              | 2029-01-30                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" | 1027700050168   | 7702203678  |               | 129110,г. Москва, УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, Д.39, СТР.3, ЭТ/КОМ 8/13 | 643        | 251 711.36  | 251 711.36  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB                  | Договор 2-077-22-ДУ-ПИФ от 21.03.2022 | 2024-01-23                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283   | 7705380065  |               | 115162, ГОРОД МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВА, Д.31СТРБ                  | 643        | 53 715.40   | 53 715.40   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
|  |                          |                                       |  |  |   |   |               |  |            | 305 426.76  | 305 426.76  |                                      |   |                 |             |                                      |          |                         |            |

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ"  
7705380065  
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 045-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru).

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютный сбалансированный" зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютный сбалансированный" | 3059  | 02018837   | RU000A102Q09   |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| январь 2024     | 643   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>1</b>   | <b>-525.00</b>                         |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 1.01       | -525.00                                |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 1.02       | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 1.03       | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04       | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными   | 1.05       | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 1.06       | 0.00                                   |
| с проектной документацией   | 1.07       | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 1.08       | 0.00                                   |
| с художественными ценностями  | 1.09       | 0.00                                   |
| с иным имуществом   | 1.10       | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 1.11       | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 1.12       | 0.00                                   |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>  | <b>2</b>   | <b>1 503 581 114.30</b>                |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)  | 2.01       | -1 899 726.25                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 2.02       | 1 505 480 840.55                       |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 2.03       | 0.00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 2.04       | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными  | 2.05       | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 2.06       | 0.00                                   |
| проектной документации  | 2.07       | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 2.08       | 0.00                                   |
| художественных ценностей  | 2.09       | 0.00                                   |
| иного имущества   | 2.10       | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности   | 2.11       | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 2.12       | 0.00                                   |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>3</b>   | <b>5 555 009.45</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 3.02       | 2 185 402.50                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 3.03       | 2 678 682.28                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 3.04       | 690 924.67                             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)   | 3.05       | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 3.06       | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 3.07       | 0.00                                   |
| иные доходы по имуществу  | 3.08       | 0.00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>4</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b> | <b>5</b>   | <b>251 712.36</b>                      |
| в том числе:  |            |  |
| управляющей компании  | 5.01       | 251 711.36                             |
| специализированному депозитарию   | 5.02       | 1.00                                   |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 5.03       | 0.00                                   |
| аудиторской организации   | 5.04       | 0.00                                   |
| оценщику  | 5.05       | 0.00                                   |
| оплата услуг биржи  | 5.06       | 0.00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>54 708.39</b>                       |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>  | <b>7</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>8</b>   | <b>251 712.36</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>9</b>   | <b>277 750.47</b>                      |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 0.00                                   |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | 0.00                                   |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 0.00                                   |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | 0.00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                   | <b>14</b>  | <b>1 508 803 139.89</b>                |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1   | 2          | 3   | 4        | 5                                   | 6  | 5  | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  |            |   |          |                                     |  |  |  |
| в том числе:  | 1          | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.02       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.03       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| векселя   | 1.07       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| закладные   | 1.10       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                   | 2          | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |   |          |                                     |  |  |  |





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|   |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 3059  |

|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|--|--|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов   | 1  |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 54 196.40  |

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 045-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru).

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютный сбалансированный" зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059