

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 "Валютные акции"	2586	94188793	

### 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	10 403 150.41
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 403 150.41
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 403 150.41
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	101 795 087.25
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	101 795 087.25
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	1 241 215 208.95
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	27 666 417.19
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 213 548 791.76
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	8 861 082.49
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 861 082.49
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 (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	1 362 274 529.10

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	115 762.49
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	115 762.49
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	0.00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 451.92
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	5 451.92
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	121 214.41

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 362 153 314.69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	620 324.53884
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 195.87

**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
2586

	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1
2586_01	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Advanced Micro Devices, Inc. (US0079031078) на 100%
2586_02	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Alphabet Inc. (US02079K1079) на 100%
2586_03	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Altria Group, Inc. (US02209S1033) на 100%
2586_04	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Amazon.com, Inc. (US0231351067) на 100%
2586_05	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Apple Inc. (US0378331005) на 100%

2586_06	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Berkshire Hathaway Inc. (US0846707026) на 100%
2586_07	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Charter Communications, Inc. (US16119P1084) на 100%
2586_08	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Dropbox, Inc. (US26210C1045) на 100%
2586_09	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Meta Platforms, Inc. (US30303M1027) на 100%
2586_10	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Groupon, Inc. (US3994732069) на 100%
2586_11	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Halliburton Company (US4062161017) на 100%
2586_12	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги IAC Inc. (US44891N2080) на 100%
2586_13	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Interactive Brokers Group, Inc. (US45841N1072) на 100%
2586_14	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Match Group, Inc. NEW (US57667L1070) на 100%
2586_15	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Microsoft Corporation (US5949181045) на 100%
2586_16	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Micron Technology, Inc. (US5951121038) на 100%
2586_17	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Nutanix, Inc. (US67059N1081) на 100%

2586_18	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Pinterest, Inc. (US72352L1061) на 100%
2586_19	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги QUALCOMM Incorporated (US7475251036) на 100%
2586_20	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Roku, Inc. (US77543R1023) на 100%
2586_21	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Texas Instruments Incorporated (US8825081040) на 100%
2586_22	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги TripAdvisor, Inc. (US8969452015) на 100%
2586_23	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Unity Software Inc. (US91332U1016) на 100%
2586_24	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Wells Fargo & Company (US9497461015) на 100%
2586_25	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/1-О от 25.01.2024 изменилась справедливая стоимость ценной бумаги Citibank N.A. (US01609W1027) 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	10 403 150.41	Рыночные котировки (уровень 1)	
						10 403 150.41		

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	26223RMFS	RU000A0ZYU88	2024-02-28	99 675.00	101 795 087.25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
							101 795 087.25			



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	12 500.00	Alibaba Group Holding Limited		5493001NTNQJDH60PM02	Акция		KYG017191142	136	840-USD	27 666 417.19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
																27 666 417.19			

**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
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	17 900.00	26 846 511.74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Nutanix, Inc.	840	27-0989767		US67059N1081	ESVUFR	840-USD	22 000.00	36 040 254.25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IAC Inc.	840	84-3727412		US44891N2080	ESVUFR	840-USD	7 000.00	10 548 958.88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Unity Software Inc.	840	27-0334803		US91332U1016	ESVUFR	840-USD	3 800.00	3 759 667.28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840-USD	16 000.00	5 607 420.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 791.00	15 278 992.88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	16 100.00	41 450 426.06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	8 900.00	49 594 125.26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	29 000.00	81 437 890.63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Dropbox, Inc.	840	26-0138832		US26210C1045	ESVUFR	840-USD	90 000.00	86 456 711.25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Roku, Inc.	840	26-2087865		US77543R1023	ESVUFR	840-USD	5 200.00	13 513 882.20	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Pinterest, Inc.	840	26-3607129		US72352L1061	ESVUFR	840-USD	14 000.00	15 499 484.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	17 700.00	20 486 493.30	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
TripAdvisor, Inc.	840	80-0743202		US8969452015	ESVUFR	840-USD	51 000.00	73 419 459.75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	19 500.00	159 513 575.81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	9 400.00	115 665 797.98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 700.00	31 796 497.69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	10 400.00	50 709 768.20	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	9 500.00	91 447 674.50	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	17 000.00	80 721 686.50	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Amazon.com, Inc..	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	12 600.00	53 895 933.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	40 000.00	43 601 285.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	2 800.00	33 344 019.80	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Interactive Brokers Group, Inc.	840	30-0390693		US45841N1072	ESVUFR	840-USD	27 200.00	72 912 275.80	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
								1 213 548 791.76		

**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		19 500.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 700.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 500.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 500.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		29 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 900.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 100.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 600.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 800.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27 200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		90 000.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 700.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		51 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 900.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 800.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 000.00



Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 791.00
------------------------------------------------------------------------	------------	--	----------

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-17998 от 03.10.2023		Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид"	5008009854		1027739045839	125284, г.Москва, ХОРОШЁВСКОЕ Ш., Д. 32А, КОМ. 14	643	8 861 082.49	8 861 082.49	Рыночные котировки (уровень 1)						
										8 861 082.49	8 861 082.49							



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 "ИНФИНИТУМ"](#)

[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 "Валютные акции" зарегистрированы Банком России 16.04.2013 №2586

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 "Валютные акции"	2586	94188793	RU000A102PZ5

**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>0.00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	0.00
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 закладными	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>1 241 964 764.95</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	749 556.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	1 241 215 208.95
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 закладными	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>1 526 816.56</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	1 526 816.56
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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>70 888.91</b>
в том числе:		
управляющей компании	5.01	70 887.91
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>44 873.58</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>70 888.91</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>9</b>	<b>76 340.83</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>1 243 370 367.10</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
2586

	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	44 873.58

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 "Валютные акции" зарегистрированы Банком России 16.04.2013 №2586