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	2026-09-30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	49 286 361.45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	49 286 361.45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 286 361.45
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	0.00
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	0.00
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	1 456 878 374.75
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	34 162 797.67
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 422 715 577.08
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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	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	0.00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
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)	-	1 506 164 736.20

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	34 451 280.50
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	33 656 859.69
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	33 656 859.69
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	24 060.90
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	770 359.91
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0.00
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	0.00
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	34 451 280.50

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 471 713 455.70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	544 658.95812
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 702.08

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	Код страны	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	10
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643		643-RUB	Счет доверительного управления	49 286 361.45	Рыночные котировки (уровень 1)	
							49 286 361.45		

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	EDSXFR	12 212	Alibaba Group Holding Limited		5493001NTNQJDH60PM02	Акция		KYG017191142	136	840-USD	34 162 797.67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
																34 162 797.67			

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
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	28 329.	285 591 902.64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	8 696.	33 547 299.23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	15 729.	33 394 484.09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	16 608.	170 655 155.65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amazon.com, Inc..	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	12 310.	96 015 061.30	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	39 637.	33 139 533.51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	2 783.	8 047 522.27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Interactive Brokers Group, Inc.	840	30-0390693		US45841N1072	ESVUFR	840-USD	107 896.	150 558 569.33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dropbox, Inc.	840	26-0138832		US26210C1045	ESVUFR	840-USD	89 377.	25 479 832.01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Roku, Inc.	840	26-2087865		US77543R1023	ESVUFR	840-USD	5 081.	6 823 220.66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840-USD	15 849.	4 201 203.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Angi Inc.	840	82-1204801		US00183L2016	ESVUFR	840-USD	3 645.	452 718.75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IAC Inc.	840	84-3727412		US44891N2080	ESVUFR	840-USD	6 942.	5 352 676.83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pinterest, Inc.	840	26-3607129		US72352L1061	ESVUFR	840-USD	13 678.	3 751 139.18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Match Group, Inc.	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	17 493.	5 541 056.44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

TripAdvisor, Inc.	840	80-0743202		US8969452015	ESVUFR	840-USD	50 265.	10 349 212.90	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	17 487.	22 448 158.08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Nutanix, Inc.	840	27-0989767		US67059N1081	ESVUFR	840-USD	21 598.	11 882 344.88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Unity Software Inc.	840	27-0334803		US91332U1016	ESVUFR	840-USD	3 714.	1 325 044.15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 705.	34 979 166.02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	19 050.	152 634 751.25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	9 184.	98 037 009.16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 639.	47 874 343.70	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	10 160.	50 323 522.92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	9 282.	130 310 649.13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
								1 422 715 577.08			

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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		9 184
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		9 282
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		13 678
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		2 783
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		12 212
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		3 714
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		6 942
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		3 645
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		89 377
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		8 696
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		107 896
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		50 265
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		10 160
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		15 729
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		17 487
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		19 050
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		39 637
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		3 705
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		17 493
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		12 310
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		2 639
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		28 329
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		16 608
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		21 598
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		5 081
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		15 849

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

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 179 435.49	1 179 435.49	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 124 384.89	1 124 384.89	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	603 100.76	603 100.76	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	389 547.22	389 547.22	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	393 775.88	393 775.88	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	419 245.40	419 245.40	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	626 895.06	626 895.06	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	379 619.79	379 619.79	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	529 488.69	529 488.69	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	765 188.25	765 188.25	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2026-01-23	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	378 656.78	378 656.78	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
						6 789 338.21	6 789 338.21									

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 по прочим расходам/доходам	643-RUB	Определение суда от 01.07.2026. Решение суда по Гражданскому делу №2-901/2025.		Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"	1027700050168	7702203678		123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1	643	770 359.91	770 359.91	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
										770 359.91	770 359.91								

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	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"
ИНН специализированного депозитария	7816097864
ОГРН специализированного депозитария	1037843110690
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Фомичев Илья Николаевич

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, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет 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	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
сентябрь 2026	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	**1**	**0.00**
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	**2**	**-46 553 655.95**
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-43 344 130.63
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	-3 209 525.32
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	**3**	**3 690 743.26**
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	481 217.94
процентный доход по облигациям	3.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	3 209 525.32
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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	**4**	**0.00**
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	**5**	**24 060.90**
в том числе: управляющей компании	5.01	22 342.26
специализированному депозитарию	5.02	1 718.64
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
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	**6**	**67 887.63**
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	**7**	**0.00**
Прочие доходы	**8**	**0.00**
Прочие расходы	**9**	**0.00**
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	**14**	**-42 954 861.22**

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	67 887.63

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Аверьянов Игорь Леонидович
Полное наименование специализированного депозитария	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"
ИНН специализированного депозитария	7816097864
ОГРН специализированного депозитария	1037843110690
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич

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, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные акции" зарегистрированы Банком России 16.04.2013 № 2586