

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 | 2024-05-31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 5 116 150.09 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 5 116 150.09 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 5 116 150.09 |
| 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 | 65 660 695.25 |
| 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 | 65 660 695.25 |
| 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 | 1 504 936 362.80 |
| 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 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 34 957 703.82 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 291 046 505.10 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 1 178 932 153.88 |
| 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 | 5 267 382.87 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 5 267 382.87 |
| 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) | - | 1 580 980 591.01 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 1.00 |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 26 034.11 |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 26 034.11 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 26 035.11 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 580 954 555.90 |
| 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 | 849.31 |

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 | 5 116 150.09 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | 5 116 150.09 | | |

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 | 65 660 695.25 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 65 660 695.25 | | | |

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 | EDSXRFR | 15 800 | Alibaba Group Holding Limited | | 5493001NTNQJDNH60PM02 | Акция | | KYG017191142 | 136 | 840-USD | 34 957 703.82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 34 957 703.82 | | | |

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 20+ Year Treasury Bond ETF | 840 | 94-2948313 | Акция | BlackRock Fund Advisors | US4642874329 | CEOJLS | 840-USD | 12 300.00 | 34 539 455.34 | 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 | 13 410 900.36 | 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 | 121 675 992.62 | 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 | 58 247 029.62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | 840 | 94-2948313 | Акция | BlackRock Fund Advisors | US4642882819 | CEOJLS | 840-USD | 24 200.00 | 63 173 127.16 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| | | | | | | | | | 291 046 505.10 | | | |

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 |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 10 000.00 | 123 004 219.00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 840 | 47-0813844 | | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 13 000.00 | 153 038 879.50 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| IAC Inc. | 840 | 84-3727412 | | US44891N2080 | ESVUFR | 840-USD | 6 700.00 | 10 093 208.97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Groupon, Inc. | 840 | 27-0903295 | | US3994732069 | ESVUFR | 840-USD | 21 000.00 | 7 357 077.00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Dropbox, Inc. | 840 | 26-0138832 | | US26210C1045 | ESVUFR | 840-USD | 81 400.00 | 78 167 011.78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----------|----------------|----------------|---|
| Roku, Inc. | 840 | 26-2087865 | | US77543R1023 | ESVUFR | 840-USD | 6 400.00 | 16 626 455.04 | 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 | 22 214 599.68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| TripAdvisor, Inc. | 840 | 80-0743202 | | US8969452015 | ESVUFR | 840-USD | 72 600.00 | 104 476 961.16 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Altria Group, Inc. | 840 | 13-3260245 | | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 59 000.00 | 88 456 499.30 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Micron Technology, Inc. | 840 | 75-1618004 | | US5951121038 | ESVUFR | 840-USD | 35 000.00 | 98 251 562.50 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Wells Fargo & Company | 840 | 41-0449260 | | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 55 900.00 | 143 865 889.05 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 20 000.00 | 94 932 344.00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----------|------------------|----------------|---|
| Ventas, Inc. | 840 | 61-1055020 | | US92276F1003 | ESVUFR | 840-USD | 11 400.00 | 17 572 903.92 | 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 | 54 512 437.20 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Halliburton Company | 840 | 75-2677995 | | US4062161017 | ESVUFR | 840-USD | 46 400.00 | 50 559 198.56 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Charter Communications, Inc. | 840 | 84-1496755 | | US16119P1084 | ESVUFR | 840-USD | 3 200.00 | 38 093 669.12 | 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 | 77 709 238.10 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| | | | | | | | | 1 178 932 153.88 | | |

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

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 29 000.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 81 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 19 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 72 600.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 59 000.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 12 300.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 700.00 |

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 21 000.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "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 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 / Варрант / 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) | |
| | | 0.00 | | |

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 "Соллид" | 5008009854 | | 1027739045839 | 125284, Г.Москва, ХОРОШЁВСКОЕ Ш., Д. 32А, КОМ. 14 | 643 | 5 267 382.87 | 5 267 382.87 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 267 382.87 | 5 267 382.87 | | | | | | | |

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)

Бурганов Вадим Газинурович

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, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет 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 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| май 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 |
|---|------------|--|
| 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 | -44 708 928.40 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | 822 056.25 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | -43 013 738.34 |
| 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 | -2 517 246.31 |
| 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 | 2 517 246.31 |
| 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 | 0.00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 3.04 | 2 517 246.31 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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 | 1.00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 0.00 |
| 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 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 61 138.96 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 1.00 |
| 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 | -42 252 821.05 |

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 | 61 138.96 |

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

Бурганов Вадим Газинурович

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, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

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