

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 | 2024-07-31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 8 045 654.19 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 8 045 654.19 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 8 045 654.19 |
| 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 | 113 405 670.00 |
| 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 | 113 405 670.00 |
| 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 | 1 229 939 436.09 |
| 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 | 28 251 492.50 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 1 201 687 943.59 |
| 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 | 960 007.92 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 960 007.92 |
| 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) | - | 1 352 350 768.20 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 45 248.34 |
| 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 | 45 247.34 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 372 965.44 |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 372 965.44 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 418 213.78 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 351 932 554.42 |
| 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 | 2 179.40 |

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 № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US0079031078 на 26.89 % |
| 2586_02 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US02079K1079 на 15.95 % |
| 2586_03 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US0231351067 на 23.17 % |
| 2586_04 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US0378331005 на 30.25 % |
| 2586_05 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US16119P1084 на 24.93 % |
| 2586_06 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US26210C1045 на 32.37 % |
| 2586_07 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US30303M1027 на 22.47 % |
| 2586_08 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US3994732069 на 26.92 % |
| 2586_09 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US45841N1072 на 31.48 % |
| 2586_10 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US57667L1070 на 19.88 % |

| | |
|---------|--|
| 2586_11 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US5951121038 на 167.14 % |
| 2586_12 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US5949181045 на 51.31 % |
| 2586_13 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US72352L1061 на 10.80 % |
| 2586_14 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US7475251036 на 22.10 % |
| 2586_15 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US77543R1023 на 32.02 % |
| 2586_16 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US8825081040 на 30.20 % |
| 2586_17 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US8969452015 на 63.73 % |
| 2586_18 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US91332U1016 на 51.41 % |
| 2586_19 | В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US9497461015 на 31.31 % |

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 | 8 045 654.19 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | 8 045 654.19 | | |

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 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 2024-10-16 | 113 000.00 | 113 405 670.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 113 405 670.00 | | | |

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 | 28 251 492.50 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 251 492.50 | | | |

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 | 29 000.00 | 208 998 023.60 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 75-0289970 | | US8825081040 | ESVUFR | 840-USD | 8 900.00 | 62 035 529.38 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Wells Fargo & Company | 840 | 41-0449260 | | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 16 100.00 | 27 353 487.84 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 17 000.00 | 89 920 464.70 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Amazon.com, Inc.. | 840 | 91-1646860 | | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 12 600.00 | 63 775 251.54 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----------|----------------|----------------|---|
| Halliburton Company | 840 | 75-2677995 | | US4062161017 | ESVUFR | 840-USD | 40 000.00 | 37 985 200.00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Charter Communications, Inc. | 840 | 84-1496755 | | US16119P1084 | ESVUFR | 840-USD | 2 800.00 | 24 046 703.52 | 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 | 92 095 462.72 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Roku, Inc. | 840 | 26-2087865 | | US77543R1023 | ESVUFR | 840-USD | 5 200.00 | 8 825 688.56 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 19 500.00 | 106 881 288.15 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 9 400.00 | 136 088 885.40 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Pinterest, Inc. | 840 | 26-3607129 | | US72352L1061 | ESVUFR | 840-USD | 14 000.00 | 16 497 663.00 | 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 | 15 769 383.12 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| TripAdvisor, Inc. | 840 | 80-0743202 | | US8969452015 | ESVUFR | 840-USD | 51 000.00 | 25 580 442.30 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Altria Group, Inc. | 840 | 13-3260245 | | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 17 900.00 | 23 797 727.80 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Nutanix, Inc. | 840 | 27-0989767 | | US67059N1081 | ESVUFR | 840-USD | 22 000.00 | 34 889 406.20 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| IAC Inc. | 840 | 84-3727412 | | US44891N2080 | ESVUFR | 840-USD | 7 000.00 | 9 566 227.30 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Unity Software Inc. | 840 | 27-0334803 | | US91332U1016 | ESVUFR | 840-USD | 3 800.00 | 1 755 088.90 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Groupon, Inc. | 840 | 27-0903295 | | US3994732069 | ESVUFR | 840-USD | 16 000.00 | 6 837 336.00 | 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 | 18 625 335.78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Berkshire Hathaway Inc. | 840 | 47-0813844 | | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 2 700.00 | 31 928 805.18 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 95-3685934 | | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 10 400.00 | 59 481 370.00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Microsoft Corporation | 840 | 91-1144442 | | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 9 500.00 | 42 778 241.60 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Dropbox, Inc. | 840 | 26-0138832 | | US26210C1045 | ESVUFR | 840-USD | 90 000.00 | 56 174 931.00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| | | | | | | | | 1 201 687 943.59 | | |

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 | 960 007.92 | 960 007.92 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 960 007.92 | 960 007.92 | | | | | | | |

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 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 "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 |
|-----------------|---|
| июль 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 | 76 086.16 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | 76 086.16 |
| 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 | 56 757 504.75 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | 1 278 260.00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | 56 384 182.11 |
| 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 | -904 937.36 |
| 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 | 904 937.36 |
| 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 | 904 937.36 |
| 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 | 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 | 167 318.76 |
| 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 | 57 571 209.51 |

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 |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов: Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 116 944.72 |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов: 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 | 50 374.04 |

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, 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 "Валютные акции" зарегистрированы Банком России 16.04.2013 №2586