

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

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
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений"	3964	44433549	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2024.07.31	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 141 747,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 141 747,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	346 346,26
в иностранной валюте	01.01.02	3 795 401,53
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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3 378 436,60
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	3 378 436,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 378 436,60
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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	313 661 670,92
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	81 781 602,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	51 466 602,00
облигации иностранных государств	03.01.02	30 315 000,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	477 565,84
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	231 402 503,08
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: 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

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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 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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	4 181 156,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 181 155,17
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	1,16

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	325 363 011,64

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	341 003,44
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	340 986,66
по аренде, по охране, по услугам связи	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	16,78
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 348 333,55
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 348 333,55
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	3 689 336,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	321 673 674,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	15 810 185,48591
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	20,35

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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

Кулик Д.С.
(инициалы, фамилия)

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

Протасенко В.А.
(инициалы, фамилия)

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
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	-	840-USD	Счет доверительного управления	3 795 401,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	346 343,94	Уровень 1: Рыночные котировки	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	2,32	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						4 141 747,79		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

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 ценной бумаги	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
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	3 378 436,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								3 378 436,60			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Apple Inc	840	94-2404110	Нет	-	US037833AZ38	DBFUGR	2025.02.09	840-USD	26 000,00	25 958 400,00	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Microsoft Corporation	840	91-1144442	Нет	-	US594918BJ27	DBFUGR	2025.11.03	840-USD	25 800,00	25 508 202,00	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого										51 466 602,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	840	254900HROIFWP RGM1V77	-	US91282CGL90	DBFTFR	2026.02.15	840-USD	300 000,00	30 315 000,00	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого									30 315 000,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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 страны 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	-	US00449L1026	EDSXFR	264 799,00	Achilles Therapeutics plc	-	13027460	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	826	GBP	211 918,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Citibank N.A.	840	13-5266470	USD	-	US30223G1022	EDSXFR	51 086,00	Exscientia Plc	-	13483814	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BP8Z9C60	826	GBP	265 647,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого																477 565,84			

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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Итого										0,00		

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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Coupang Inc	840	27-2810505	-	US22266T1097	ESVUFR	840-USD	53 401,00	1 105 400,70	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Coursera Inc	840	45-3560292	-	US22266M1045	ESVUFR	840-USD	137 623,00	1 264 755,37	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Shoals Technologies Group Inc	840	85-3774438	-	US82489W1071	ESVUFR	840-USD	251 200,00	1 627 776,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
VIZIO Holding Corp	840	85-4185335	-	US92858V1017	ESVUFR	840-USD	464 060,00	5 095 378,80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Alkami Technology Inc	840	45-3060776	-	US01644J1088	ESVUFR	840-USD	79 285,00	2 594 998,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Akoya Biosciences Inc	840	47-5586242	-	US00974H1041	ESVUFR	840-USD	210 919,00	520 969,93	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DoubleVerify Holdings Inc	840	82-2714562	-	US25862V1052	ESVUFR	840-USD	222 057,00	4 574 374,20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UiPath Inc	840	47-4333187	-	US90364P1057	ESVUFR	840-USD	115 608,00	1 408 105,44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Recursion Pharmaceuticals Inc	840	46-4099738	-	US75629V1044	ESVUFR	840-USD	251 180,00	2 067 211,40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Applovin Corporation	840	45-3264542	-	US03831W1080	ESVUFR	840-USD	198 294,00	15 288 467,40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Treace Medical Concepts Inc	840	47-1052611	-	US89455T1097	ESVUFR	840-USD	328 836,00	2 377 484,28	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Global-E Online Ltd	376	514889534	-	IL0011741688	ESVUFR	840-USD	248 921,00	8 552 925,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Similarweb Ltd	376	98-1543671	-	IL0011751653	ESVUFR	840-USD	195 434,00	1 198 010,42	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Procore Technologies Inc	840	73-1636261	-	US74275K1088	ESVUFR	840-USD	237 466,00	16 867 209,98	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Flywire Corporation	840	27-0690799	-	US3024921039	ESVUFR	840-USD	180 167,00	3 298 857,77	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paymentus Holdings Inc	840	45-3188251	-	US70439P1084	ESVUFR	840-USD	98 941,00	2 092 602,15	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Marqeta Inc	840	27-4306690	-	US57142B1044	ESVUFR	840-USD	151 011,00	807 908,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LifeStance Health Group Inc	840	86-1832801	-	US53228F1012	ESVUFR	840-USD	1 194 346,00	6 580 846,46	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Monday.com Ltd	376	514744887	-	IL0011762130	ESVUFR	840-USD	14 018,00	3 221 476,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zeta Global Holdings Corp	840	80-0814458	-	US98956A1051	ESVUFR	840-USD	564 832,00	12 098 701,44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
TaskUs Inc	840	83-1586636	-	US87652V1098	ESVUFR	840-USD	214 170,00	3 535 946,70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WalkMe Ltd	376	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840-USD	221 004,00	3 067 535,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Verve Therapeutics Inc	840	82-4800132	-	US92539P1012	ESVUFR	840-USD	141 558,00	990 906,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sprinklr Inc	840	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840-USD	638 519,00	6 129 782,40	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Confluent Inc	840	47-1824387	-	US20717M1036	ESVUFR	840-USD	305 324,00	7 639 206,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Doximity Inc	840	27-2485512	-	US26622P1075	ESVUFR	840-USD	100 656,00	2 818 368,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SentinelOne Inc	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840-USD	230 938,00	5 276 933,30	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xometry Inc	840	32-0415449	-	US98423F1093	ESVUFR	840-USD	90 049,00	1 317 416,87	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
EverCommerce Inc	840	81-4063248	-	US29977X1054	ESVUFR	840-USD	401 639,00	4 851 799,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LegalZoom.com Inc	840	95-4752856	-	US52466B1035	ESVUFR	840-USD	320 823,00	2 143 097,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rapid Micro Biosystems Inc	840	20-8121647	-	US75340L1044	ESVUFR	840-USD	379 794,00	251 423,63	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sight Sciences Inc	840	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502,00	1 069 765,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Blend Labs Inc	840	45-5211045	-	US09352U1088	ESVUFR	840-USD	212 060,00	587 406,20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AvidXchange Holdings, Inc.	840	86-3391192	-	US05368X1028	ESVUFR	840-USD	257 450,00	2 319 624,50	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Giltab Inc.	840	47-1861035	-	US37637K1088	ESVUFR	840-USD	59 853,00	3 066 269,19	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Udemy Inc	840	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723,00	1 790 000,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AirSculpt Technologies Inc	840	87-1471855	-	US0094961002	ESVUFR	840-USD	148 776,00	739 416,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	840-USD	434 308,00	36 547 018,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NerdWallet Inc.	840	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025,00	995 205,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Rivian Automotive Inc	840	47-3544981	-	US76954A1034	ESVUFR	840-USD	197 698,00	3 254 109,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Expensify Inc	840	27-0239450	-	US30219Q1067	ESVUFR	840-USD	54 094,00	98 451,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Braze Inc	840	45-2505271	-	US10576N1028	ESVUFR	840-USD	108 050,00	4 760 683,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
HASHICORP INC	840	32-0410665	-	US4181001037	ESVUFR	840-USD	123 868,00	4 180 545,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Samsara Inc	840	47-3100039	-	US79589L1061	ESVUFR	840-USD	90 081,00	3 429 383,67	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Amylyx Pharmaceuticals Inc	840	46-4600503	-	US03237H1014	ESVUFR	840-USD	776 824,00	1 569 184,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	840	87-2652913	-	US37611X1000	ESNUFR	840-USD	364 587,00	137 084,71	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tourmaline Bio, Inc.	840	83-2377352	-	US89157D1054	ESVUFR	840-USD	11 734,00	198 069,92	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LENZ Therapeutics, Inc	840	84-4867570	-	US52635N1037	ESVUFR	840-USD	60 499,00	1 502 190,17	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CS Disco Inc	840	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037,00	599 688,66	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Couchbase Inc	840	26-3576987	-	US22207T1016	ESVUFR	840-USD	217 890,00	4 185 666,90	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cytek Biosciences Inc	840	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038,00	1 536 844,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Duolingo Inc	840	45-3055872	-	US26603R1068	ESVUFR	840-USD	23 194,00	3 989 368,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Riskified Ltd	376	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709,00	720 372,52	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Robinhood Markets Inc	840	46-4364776	-	US7707001027	ESVUFR	840-USD	403 405,00	8 330 313,25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Immuneering Corporation	840	26-1976972	-	US45254E1073	ESVUFR	840-USD	241 280,00	272 646,40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Omega Therapeutics Inc	840	81-3247585	-	US68217N1054	ESVUFR	840-USD	203 102,00	377 769,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

RxSight Inc	840	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656,00	2 821 995,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751,00	452 703,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Thoughtworks Holding Inc	840	82-2668392	-	US88546E1055	ESVUFR	840-USD	361 652,00	1 258 548,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freshworks Inc	840	33-1218825	-	US3580541049	ESVUFR	840-USD	149 748,00	1 876 342,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Toast Inc	840	45-4168768	-	US8887871080	ESVUFR	840-USD	129 590,00	3 395 258,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Remitly Global Inc	840	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034,00	1 162 929,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sterling Check Corp	840	37-1784336	-	US85917T1097	ESVUFR	840-USD	223 965,00	3 511 771,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								231 402 503,08			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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 "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	53 401
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	137 623
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	251 200
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	464 060
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	79 285
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	210 919

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	222 057
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	115 608
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	251 180
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	198 294
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	328 836
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	264 799
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	248 921
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	195 434
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	237 466
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	180 167
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	98 941
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	151 011
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	1 194 346
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	14 018
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	564 832

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	214 170
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	221 004
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	141 558
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	638 519
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	305 324
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	100 656
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	230 938
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	90 049
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	401 639
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	320 823
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	379 794
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	137 502
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	212 060
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	51 086
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	257 450

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	59 853
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	193 723
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	148 776
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	434 308
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	68 025
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	197 698
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	54 094
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	108 050
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	123 868
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	90 081
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	776 824
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	364 587
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	26 000
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	25 800
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	300 000

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	11 734
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	60 499
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	97 037
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	217 890
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	229 038
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	23 194
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	114 709
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	403 405
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	241 280
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	203 102
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	61 656
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	125 751
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	361 652
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	149 748
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	129 590

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	88 034
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	223 965

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Итого	0,00
-------	------

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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

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 ценной бумаги	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 со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 59-2019/СД об оказании услуг СД от 20.11.2019.	2024.08.07	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	Российская Федерация, 107076, Москва г, ул Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	32 627,61	32 627,61	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных						
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № 59-2019/РЕГ об оказании услуг СР от 20.11.2019.	2024.08.07	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	Российская Федерация, 107076, Москва г, ул Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	13 609,32	13 609,32	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных						
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №3964 от 05.02.2020.	2024.08.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	294 749,73	294 749,73	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных						
Итого										340 986,66	340 986,66								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US22266M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 30,35%
US01644J1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,92%
IL0011751653, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,39%
US3024921039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,71%
US70439P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,83%
US53228F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,22%
US98956A1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,36%
US87652V1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,04%
US92539P1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 51,19%
US20717M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,27%
US98423F1093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,22%
US29977X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,02%

USS2466B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,38%
US82657M1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,64%
US09352U1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,87%
US05368X1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,29%
US0094961002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,25%
US3563901046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,6%
US76954A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,57%
US30219Q1067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,52%
US10576N1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,44%
US79589L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,57%
US37611X1000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,07%
US89157D1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 34,5%
US2635N1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 48,15%
US23285D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,25%
US26603R1068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,57%
US45254E1073, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,08%
US68217N1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,14%
US78349D1072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,72%
US24477E1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -34,07%
US88546E1055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,18%

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Иная информация
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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

Кулик Д.С.
(инициалы, фамилия)

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

Протасенко В.А.
(инициалы, фамилия)