

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 фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 мая 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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	31.05.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8 607 520,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 607 520,93
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	65 119,4
в иностранной валюте	01.01.02	8 542 401,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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	3 883 023,53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3 883 023,53
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 883 023,53
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	322 600 400,1
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	67 786 648,68
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	44 637 351,24
облигации иностранных государств	03.01.02	23 149 297,44
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	658 672,06
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	254 155 079,36
иные ценные бумаги	03.06	

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	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	
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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	6 818 656,09
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 818 656,09
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	

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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	341 909 600,65

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	314 235,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	314 235,63
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 337 987,13
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 337 987,13
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	2 652 222,76

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	339 257 377,89

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
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	21,46

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

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 БАНК "ФРИДОМ ФИНАНС"	1026500000317			643-RUB	Расчетный	44 584,47	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью БАНК "ФРИДОМ ФИНАНС"	1026500000317			840-USD	Расчетный	8 542 401,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Расчетный	20 534,93	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	8 607 520,93	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 регистрационный 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
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440	3 883 023,53	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	3 883 023,53	x	x	x

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
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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	09.02.2025 0:00:00	840-USD	26 000	25 340 062,23	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442	Нет		US594918BJ27	DBFUGR	03.11.2025 0:00:00	840-USD	19 800	19 297 289,01	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 637 351,24	x	x	x

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	254900HROIFWPRGM1V77		US91282CCN92	DBFTFR	31.07.2023 0:00:00	840-USD	233 380	23 149 297,44	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 149 297,44	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	840-USD		US00449L1026	EDSXFR	264 799	Achilles Therapeutics plc		13027460	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BLH38D78	826	826-GBP	264 799	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US30223G1022	EDSXFR	51 086	Exscientia Plc		13483814	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BP8Z9C60	826	826-GBP	393 873,06	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	658 672,06	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
Global-E Online Ltd	376	514889534		IL0011741688	ESVUFR	840-USD	248 921	8 916 350,22	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Similarweb ltd	376	98-1543671		IL0011751653	ESVUFR	840-USD	195 434	1 305 499,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monday.com ltd	376	514744887		IL0011762130	ESVUFR	840-USD	14 018	2 526 043,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
WalkMe ltd	376	514682269		IL0011765851	ESVUFR	840-USD	221 004	2 190 149,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Riskified ltd	376	98-1342110		IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709	585 015,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AirSculpt Technologies Inc	840	85-1471855		US0094961002	ESVUFR	840-USD	148 776	1 255 669,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akoya Biosciences Inc	840	47-5586242		US00974H1041	ESVUFR	840-USD	210 919	1 187 473,97	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alkami Technology Inc	840	45-3060776		US01644J1088	ESVUFR	840-USD	79 285	1 189 275	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amylyx Pharmaceuticals Inc	840	46-4600503		US03237H1014	ESVUFR	840-USD	776 824	19 179 784,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applavin Corporation	840	45-3264542		US03831W1080	ESVUFR	840-USD	198 294	4 959 332,94	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvidXchange Holdings, Inc.	840	86-3391192		US05368X1028	ESVUFR	840-USD	257 450	2 494 690,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PhenomeX Inc.	840	35-2515390		US0843101017	ESVUFR	840-USD	65 205	45 643,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Blend Labs Inc	840	45-5211045		US09352U1088	ESVUFR	840-USD	212 060	209 706,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Braze Inc	840	45-2505271		US10576N1028	ESVUFR	840-USD	108 050	3 577 535,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CS Disco Inc	840	46-4254444		US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037	802 495,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Confluent Inc	840	47-1824387		US20717M1036	ESVUFR	840-USD	305 324	9 690 983,76	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Couchbase Inc	840	26-3576987		US22207T1016	ESVUFR	840-USD	217 890	4 471 102,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coursera Inc	840	45-3560292		US22266M1045	ESVUFR	840-USD	137 623	1 742 307,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coupang Inc	840	27-2810505		US22266T1097	ESVUFR	840-USD	53 401	833 055,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cue Health, Inc	840	27-1562193		US2297901009	ESVUFR	840-USD	139 959	106 578,78	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cyteir Therapeutics Inc	840	45-5429901		US23284P1030	ESVUFR	840-USD	107 208	246 578,4	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cytek Biosciences Inc	840	47-2547526		US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038	1 788 786,78	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281		US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751	1 224 814,74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
DoubleVerify Holdings Inc	840	82-2714562		US25862V1052	ESVUFR	840-USD	222 057	7 743 127,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duolingo Inc	840	45-3055872		US26603R1068	ESVUFR	840-USD	23 194	3 469 126,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Doximity Inc	840	27-2485512		US26622P1075	ESVUFR	840-USD	100 656	3 087 119,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EverCommerce Inc	840	81-4063248		US29977X1054	ESVUFR	840-USD	401 639	4 771 471,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expensify Inc	840	27-0239450		US30219Q1067	ESVUFR	840-USD	54 094	374 330,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Flywire Corporation	840	27-0690799		US3024921039	ESVUFR	840-USD	180 167	5 412 216,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726		US3563901046	ESVUFR	840-USD	480 308	39 659 031,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freshworks Inc	840	33-1218825		US3580541049	ESVUFR	840-USD	149 748	2 360 028,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	840	87-2652913		US37611X1000	ESNUFR	840-USD	364 587	576 047,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gitlab Inc.	840	47-1861035		US37637K1088	ESVUFR	840-USD	59 853	2 212 166,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Graphite Bio Inc	840	84-4867570		US38870X1046	ESVUFR	840-USD	423 491	1 202 714,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
HASHICORP INC	840	32-0410665		US4181001037	ESVUFR	840-USD	123 868	4 253 627,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Immuneering Corporation	840	26-1976972		US45254E1073	ESVUFR	840-USD	241 280	1 869 920	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
LegalZoom.com Inc	840	95-4752856		US52466B1035	ESVUFR	840-USD	320 823	3 590 009,37	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

LifeStance Health Group Inc	840	86-1832801		US53228F1012	ESVUFR	840-USD	1 194 346	9 781 693,74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marqeta Inc	840	27-4306690		US57142B1044	ESVUFR	840-USD	151 011	723 342,69	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NerdWallet Inc.	840	45-4180440		US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025	639 435	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omega Therapeutics Inc	840	81-3247585		US68217N1054	ESVUFR	840-USD	203 102	1 541 544,18	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paymentus Holdings Inc	840	45-3188251		US70439P1084	ESVUFR	840-USD	98 941	930 045,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Procore Technologies Inc	840	73-1636261		US74275K1088	ESVUFR	840-USD	237 466	14 359 569,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qualtrics International Inc	840	47-1754215		US7476012015	ESVUFR	840-USD	201 294	3 639 395,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rain Therapeutics Inc	840	82-1130967		US75082Q1058	ESVUFR	840-USD	175 592	194 907,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rapid Micro Biosystems Inc	840	20-8121647		US75340L1044	ESVUFR	840-USD	379 794	398 783,7	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Recursion Pharmaceuticals Inc	840	46-4099738		US75629V1044	ESVUFR	840-USD	251 180	2 202 848,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Remitly Global Inc	840	83-2301143		US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034	1 614 543,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rivian Automotive Inc	840	47-3544981		US76954A1034	ESVUFR	840-USD	197 698	2 912 091,54	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robinhood Markets Inc	840	46-4364776		US7707001027	ESVUFR	840-USD	403 405	3 598 372,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
RxSight Inc	840	94-3268801		US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656	1 502 556,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Samsara Inc	840	47-3100039		US79589L1061	ESVUFR	840-USD	90 081	1 734 059,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

SentinelOne Inc	840	99-0385461		US81730H1095	ESVUFR	840-USD	230 938	4 937 454,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Shoals Technologies Group Inc	840	85-3774438		US82489W1071	ESVUFR	840-USD	251 200	5 900 688	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sight Sciences Inc	840	80-0625749		US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502	1 318 644,18	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sprinklr Inc	840	45-4771485		US85208T1079	ESVUFR	840-USD	638 519	8 492 302,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sterling Check Corp	840	37-1784336		US85917T1097	ESVUFR	840-USD	223 965	3 030 246,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Talaris Therapeutics Inc	840	83-2377352		US87410C1045	ESVUFR	840-USD	117 340	310 951	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
TaskUs Inc	840	83-1586636		US87652V1098	ESVUFR	840-USD	214 170	2 323 744,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thoughtworks Holding Inc	840	82-2668392		US88546E1055	ESVUFR	840-USD	361 652	2 980 012,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Toast Inc	840	45-4168768		US8887871080	ESVUFR	840-USD	129 590	2 717 502,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Treace Medical Concepts Inc	840	47-1052611		US89455T1097	ESVUFR	840-USD	328 836	8 747 037,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
TuSimple Holdings Inc	840	86-2341575		US90089L1089	ESVUFR	840-USD	269 172	543 727,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Udemy Inc	840	27-1779864		US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723	1 937 230	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
UiPath Inc	840	47-4333187		US90364P1057	ESVUFR	840-USD	115 608	2 068 227,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verve Therapeutics Inc	840	82-4800132		US92539P1012	ESVUFR	840-USD	141 558	2 191 317,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
VIZIO Holding Corp	840	85-4185335		US92858V1017	ESVUFR	840-USD	464 060	3 030 311,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Xometry Inc	840	32-0415449		US98423F109 3	ESVUFR	840-USD	90 049	1 647 896,7	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zeta Global Holdings Corp	840	80-0814458		US98956A10 51	ESVUFR	840-USD	564 832	5 094 784,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	254 155 079,36	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		248 921
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		195 434
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		14 018
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		221 004
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		114 709
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		264 799
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		148 776
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		210 919
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		79 285
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		776 824
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		26 000
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		198 294
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		257 450

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		233 380
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		141 558
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		464 060
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		90 049
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155		564 832

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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
х	х	х	х	х		х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инного 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 актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	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
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

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
x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №3964 от 05.02.2020.	22.06.2023 0:00:00	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	266 803,29	266 803,29	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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

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 расчете стоимости чистых активов
1	2

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
US82489W1071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,45%
US75082Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -84,21%
US00449L1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,48%
IL0011741688, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,48%
US74275K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,22%
US70439P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,22%
US57142B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,27%
IL0011762130, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 47,8%
US87652V1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,39%
US85208T1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,2%
US20717M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 44,27%
US92858V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,8%
US26622P1075, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,54%
US38870X1046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,97%
US81730H1095, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 33,04%
US98423F1093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 31,75%
US52466B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,3%

US09352U1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 67,02%
US30223G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 50,29%
US05368X1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 30,42%
US37637K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,74%
US9026851066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,01%
US01644J1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,1%
US0094961002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 72,24%
US64082B1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -30,73%
US76954A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,9%
US10576N1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,62%
US4181001037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,09%
US03237H1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,06%
US37611X1000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 29,51%
US0843101017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -40,17%
US1263271058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 40,65%
US22207T1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 33,59%
US00974H1041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,11%
US23285D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -31,97%
US45254E1073, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -29,42%
US78349D1072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 36,15%
US88546E1055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,26%
US3580541049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,96%
US8887871080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,22%
US85917T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,37%
US25862V1052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,52%
US90364P1057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,06%
US75629V1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 83,86%
US90089L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 66,94%
US03831W1080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 47,12%

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)