

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	44433549

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	USD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	6 229 008,79
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 229 008,79
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	59 421,56
в иностранной валюте	01.01.02	6 169 587,23
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	576 410 111,84
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	141 407 970,44
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	86 346 344,65
облигации иностранных государств	03.01.02	55 061 625,79
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	2 759 464,20
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	432 242 677,20
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на 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)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	38 818 696,52
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	38 818 696,52
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	621 457 817,15

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 406 752,76
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 406 752,76
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 353 977,90
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 353 977,90
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	5 760 730,66

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	615 697 086,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	15 810 185,48591
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	38,94

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Apple Inc.	USA	94-2404110	Нет	-	US037833AK68	DBFUGR	2023.05.03	USD	48 200	50 122 376,65	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Microsoft Corporation	USA	91-1144442	Нет	-	US594918BQ69	DBFUGR	2023.08.08	USD	35 200	36 223 968,00	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Government of the United States of America	USA	254900HROIFWPRGM1V77	-	US91282CCN92	DBFTFR	2023.07.31	USD	553 380	55 061 625,79	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	19	20	21
1	Citibank N.A.	USA	13-5266470	USD	-	US30223G1022	EDSXFR	51 086	Exscientia Ltd	-	SC428761	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BP8Z9C60	GBR	GBP	1 133 598,34	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	-	US00449L1026	EDSXFR	264 799	Achilles Therapeutics plc	-	13027460	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	GBR	GBP	1 625 865,86	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Couchbase Inc	USA	26-3576987	-	US22207T1016	ESVUFR	840	217 890	8 785 324,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Cytek Biosciences Inc	USA	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840	229 038	5 224 356,78	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Duolingo, Inc.	USA	45-3055872	-	US26603R1068	ESVUFR	840	23 194	4 028 565,86	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Riskified Ltd	ISR	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840	114 709	2 218 472,06	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Robinhood Markets Inc	USA	46-4364776	-	US7707001027	ESVUFR	840	403 405	14 107 072,85	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	RxSight Inc	USA	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840	61 656	738 638,88	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Omega Therapeutics Inc	USA	81-3247585	-	US68217N1054	ESVUFR	840	203 102	5 967 136,76	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Immuneering Corporation	USA	26-1976972	-	US45254E1073	ESVUFR	840	241 280	6 538 688,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Definitive Healthcare Corp.	USA	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	840	125 751	5 047 645,14	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Thoughtworks Holding Inc.	USA	82-2668392	-	US88546E1055	ESVUFR	840	361 652	10 448 126,28	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Toast, Inc.	USA	45-4168768	-	US8887871080	ESVUFR	840	129 590	6 896 779,80	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Freshworks Inc	USA	33-1218825	-	US3580541049	ESVUFR	840	149 748	7 524 837,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Sterling Check Corp	USA	37-1784336	-	US85917T1097	ESVUFR	840	223 965	4 804 049,25	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Remitly Global, Inc	USA	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840	88 034	2 695 601,08	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Cue Health, Inc	USA	27-1562193	-	US2297901009	ESVUFR	840	139 959	1 297 419,93	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	IsoPlexis Corp	USA	46-2179799	-	US4650051067	ESVUFR	840	106 545	1 358 448,75	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	AvidXchange Holdings Inc	USA	86-3391192	-	US05368X1028	ESVUFR	840	257 450	5 723 113,50	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Gitlab Inc.	USA	47-1861035	-	US37637K1088	ESVUFR	840	59 853	6 715 506,60	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	AirSculpt Technologies Inc	USA	87-1471855	-	US0094961002	ESVUFR	840	148 776	2 364 050,64	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Udemy Inc	USA	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840	193 723	5 327 382,50	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Shoals Technologies Group Inc	USA	85-3774438	-	US82489W1071	ESVUFR	840	251 200	7 784 688,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Qualtrics International Inc	USA	47-1754215	-	US7476012015	ESVUFR	840	201 294	9 323 938,08	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Coupang, Inc.	USA	27-2810505	-	US22266T1097	ESVUFR	840	53 401	1 589 213,76	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Vizio Holding Corp.	USA	85-4185335	-	US92858V1017	ESVUFR	840	464 060	9 531 792,40	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Coursera, Inc.	USA	45-3560292	-	US22266M1045	ESVUFR	840	137 623	4 804 418,93	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Applovin Corporation	USA	45-3264542	-	US03831W1080	ESVUFR	840	198 294	19 482 385,50	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	ALKAMI TECHNOLOGY, INC.	USA	45-3060776	-	US01644J1088	ESVUFR	840	79 285	2 378 550,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	TuSimple Holdings Inc.	USA	86-2341575	-	US90089L1089	ESVUFR	840	269 172	10 530 008,64	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	Akoya BioSciences, Inc.	USA	47-5586242	-	US00974H1041	ESVUFR	840	210 919	2 794 676,75	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	USA	46-4099738	-	US75629V1044	ESVUFR	840	251 180	4 810 097,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	KnowBe4, Inc.	USA	36-4827930	-	US49926T1043	ESVUFR	840	470 292	10 995 426,96	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	UIPath, Inc.	USA	47-4333187	-	US90364P1057	ESVUFR	840	115 608	5 809 302,00	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	DoubleVerify Holdings, Inc.	USA	82-2714562	-	US25862V1052	ESVUFR	840	222 057	8 777 913,21	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Zymergen Inc.	USA	46-2942439	-	US98985X1000	ESVUFR	840	397 197	4 210 288,20	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Rain Therapeutics Inc.	USA	82-1130967	-	US75082Q1058	ESVUFR	840	175 592	2 735 723,36	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	Treace Medical Concepts, Inc.	USA	47-1052611	-	US89455T1097	ESVUFR	840	328 836	7 582 958,16	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-

37	TALARIS THERAPEUTICS INC	USA	83-2377352	-	US87410C1045	ESVUFR	840	117 340	1 981 872,60	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
38	Global-E Online Ltd.	ISR	514889534	-	IL0011741688	ESVUFR	840	248 921	14 402 569,06	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
39	SIMILARWEB LTD.	ISR	98-1543671	-	IL0011751653	ESVUFR	840	195 434	3 760 150,16	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
40	Procure Technologies Inc	USA	73-1636261	-	US74275K1088	ESVUFR	840	237 466	21 716 265,70	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
41	Paymentus Holdings, Inc	USA	45-3188251	-	US70439P1084	ESVUFR	840	98 941	2 532 889,60	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
42	Flywire Corporation	USA	27-0690799	-	US3024921039	ESVUFR	840	180 167	8 547 122,48	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
43	Marqeta, Inc.	USA	27-4306690	-	US57142B1044	ESVUFR	840	151 011	4 620 936,60	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
44	LifeStance Health Group, Inc.	USA	86-1832801	-	US53228F1012	ESVUFR	840	1 194 346	14 308 265,08	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
45	Monday.Com Ltd	ISR	514744887	-	IL0011762130	ESVUFR	840	14 018	5 212 312,94	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
46	Zeta Global Holdings Corp.	USA	80-0814458	-	US98956A1051	ESVUFR	840	564 832	4 665 512,32	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
47	TaskUs, Inc.	USA	83-1586636	-	US87652V1098	ESVUFR	840	214 170	12 400 443,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
48	WalkMe Ltd.	ISR	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840	221 004	5 604 661,44	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
49	Verve Therapeutics, Inc.	USA	82-4800132	-	US92539P1012	ESVUFR	840	141 558	6 566 875,62	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
50	Cyteir Therapeutics, Inc.	USA	45-5429901	-	US23284P1030	ESVUFR	840	107 208	1 920 095,28	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
51	Sprinklr, Inc.	USA	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840	638 519	12 323 416,70	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
52	Confluent, Inc.	USA	47-1824387	-	US20717M1036	ESVUFR	840	305 324	20 746 765,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
53	Doximity, Inc.	USA	27-2485512	-	US26622P1075	ESVUFR	840	100 656	6 993 578,88	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
54	Graphite Bio, Inc.	USA	84-4867570	-	US38870X1046	ESVUFR	840	423 491	5 395 275,34	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
55	Xometry, Inc.	USA	32-0415449	-	US98423F1093	ESVUFR	840	90 049	4 862 646,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
56	SentinelOne, Inc.	USA	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840	230 938	15 334 283,20	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
57	LEGALZOOM.COM, INC.	USA	95-4752856	-	US52466B1035	ESVUFR	840	320 823	8 995 876,92	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
58	EverCommerce Inc.	USA	81-4063248	-	US29977X1054	ESVUFR	840	401 639	8 305 894,52	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
59	Blend Labs, Inc.	USA	45-5211045	-	US09352U1088	ESVUFR	840	212 060	3 074 870,00	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-
60	Sight Sciences, Inc.	USA	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840	137 502	3 708 428,94	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
61	Rapid Micro Biosystems Inc	USA	20-8121647	-	US75340L1044	ESVUFR	840	379 794	7 743 999,66	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
62	CS Disco, Inc.	USA	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840	97 037	5 565 071,95	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	АО "ОСД"	7723811155	-	53 401
2	АО "ОСД"	7723811155	-	137 623
3	АО "ОСД"	7723811155	-	201 294
4	АО "ОСД"	7723811155	-	251 200
5	АО "ОСД"	7723811155	-	464 060
6	АО "ОСД"	7723811155	-	79 285
7	АО "ОСД"	7723811155	-	210 919
8	АО "ОСД"	7723811155	-	222 057
9	АО "ОСД"	7723811155	-	115 608
10	АО "ОСД"	7723811155	-	251 180
11	АО "ОСД"	7723811155	-	269 172
12	АО "ОСД"	7723811155	-	470 292
13	АО "ОСД"	7723811155	-	198 294
14	АО "ОСД"	7723811155	-	397 197
15	АО "ОСД"	7723811155	-	175 592
16	АО "ОСД"	7723811155	-	328 836

17	АО "ОСД"	7723811155	-	264 799
18	АО "ОСД"	7723811155	-	117 340
19	АО "ОСД"	7723811155	-	248 921
20	АО "ОСД"	7723811155	-	195 434
21	АО "ОСД"	7723811155	-	237 466
22	АО "ОСД"	7723811155	-	180 167
23	АО "ОСД"	7723811155	-	98 941
24	АО "ОСД"	7723811155	-	151 011
25	АО "ОСД"	7723811155	-	1194 346
26	АО "ОСД"	7723811155	-	14 019
27	АО "ОСД"	7723811155	-	564 832
28	АО "ОСД"	7723811155	-	214 170
29	АО "ОСД"	7723811155	-	221 004
30	АО "ОСД"	7723811155	-	141 558
31	АО "ОСД"	7723811155	-	107 208
32	АО "ОСД"	7723811155	-	638 519
33	АО "ОСД"	7723811155	-	305 324
34	АО "ОСД"	7723811155	-	100 656
35	АО "ОСД"	7723811155	-	423 491
36	АО "ОСД"	7723811155	-	230 938
37	АО "ОСД"	7723811155	-	90 049
38	АО "ОСД"	7723811155	-	401 639
39	АО "ОСД"	7723811155	-	320 823
40	АО "ОСД"	7723811155	-	379 794
41	АО "ОСД"	7723811155	-	137 502
42	АО "ОСД"	7723811155	-	212 060
43	АО "ОСД"	7723811155	-	97 037
44	АО "ОСД"	7723811155	-	217 890
45	АО "ОСД"	7723811155	-	229 038
46	АО "ОСД"	7723811155	-	23 194
47	АО "ОСД"	7723811155	-	114 709
48	АО "ОСД"	7723811155	-	403 405
49	АО "ОСД"	7723811155	-	241 280
50	АО "ОСД"	7723811155	-	203 102
51	АО "ОСД"	7723811155	-	61 656
52	АО "ОСД"	7723811155	-	553 380
53	АО "ОСД"	7723811155	-	48 200
54	АО "ОСД"	7723811155	-	35 200
55	АО "ОСД"	7723811155	-	125 751
56	АО "ОСД"	7723811155	-	361 652
57	АО "ОСД"	7723811155	-	149 748
58	АО "ОСД"	7723811155	-	129 590
59	АО "ОСД"	7723811155	-	88 034
60	АО "ОСД"	7723811155	-	223 965
61	АО "ОСД"	7723811155	-	139 959
62	АО "ОСД"	7723811155	-	51 086
63	АО "ОСД"	7723811155	-	106 545
64	АО "ОСД"	7723811155	-	257 450
65	АО "ОСД"	7723811155	-	59 853
66	АО "ОСД"	7723811155	-	148 776
67	АО "ОСД"	7723811155	-	193 723

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по ЦБ через брокера	USD	Договор №090494 от 18.05.2020 об оказании брокерских услуг	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, Москва г. 1-й Красногвардейский проезд, дом № 15, оф. 18.02	RUS	38 527 196.61	38 527 196.61	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	USD	ПДУ №3964 от 05.02.2020	2021.11.23	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	1056405422875	6454074653	-	123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	RUS	513 842,84	513 842,84	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор №59-2019/СД от 20.11.2019	2021.11.09	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811555	-	Российская Федерация, Москва г. улица Хуторская 2-я, дом 38А, стр.14, помещение III, этаж 1, комната 18	RUS	765 287,82	765 287,82	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор №59-2019/РЕГ от 20.11.2019	2021.11.09	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811555	-	Российская Федерация, Москва г. улица Хуторская 2-я, дом 38А, стр.14, помещение III, этаж 1, комната 18	RUS	127 622,10	127 622,10	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	18

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С.Кулик
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)