

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений"	3964	44433549	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023.07.31	840

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 945 701,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 945 701,34
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	41 299,81
в иностранной валюте	01.01.02	7 904 401,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	4 202 593,01
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	4 202 593,01
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 202 593,01
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	347 939 728,92
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	73 769 905,68
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	50 441 240,88
облигации иностранных государств	03.01.02	23 328 664,80
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	724 760,38
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	273 445 062,86
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	4 587 239,41
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 572 653,16
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	14 586,25
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	364 675 262,68

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	348 996,43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	348 967,47
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	28,96
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 420 309,82
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 420 309,82
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	3 769 306,25

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	360 905 956,43
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	22,83

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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

Кулик Д.С.
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"	1026500000317	-	-	USD	Расчетный	7 904 401,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"	1026500000317	-	-	RUB	Расчетный	35 460,70	Уровень 1: Рыночные котировки	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	RUB	Расчетный	5 839,11	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						7 945 701,34		

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный 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
Итого							0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	4 202 593,01	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								4 202 593,01			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Apple Inc	USA	94-2404110	Нет	-	US037833AZ38	DBFUGR	2025.02.09	USD	26 000,00	25 368 055,54	Bloomberg BGN	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Microsoft Corporation	USA	91-1144442	Нет	-	US594918BJ27	DBFUGR	2025.11.03	USD	25 800,00	25 073 185,34	Bloomberg BGN	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого										50 441 240,88			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	USA	254900HROIFWP RGM1V77	-	US91282CCN92	DBFTFR	2023.07.31	USD	233 380,00	23 328 664,80	Bloomberg BGN	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого									23 328 664,80			

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	-	US00449L1026	EDSXFR	264 799,00	Achilles Therapeutics plc	-	13027460	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	GBR	GBP	270 094,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Citibank N.A.	USA	13-5266470	USD	-	US30223G1022	EDSXFR	51 086,00	Exscientia Plc	-	13483814	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BP8Z9C60	GBR	GBP	454 665,40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого																724 760,38			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coupang Inc	USA	27-2810505	-	US22286T1097	ESVUFR	USD	53 401,00	969 228,15	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Coursera Inc	USA	45-3560292	-	US22286M1045	ESVUFR	USD	137 823,00	2 159 304,87	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Shoals Technologies Group Inc	USA	85-3774438	-	US82489W1071	ESVUFR	USD	251 200,00	6 521 152,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
VIZIO Holding Corp	USA	85-4185335	-	US92858V1017	ESVUFR	USD	464 060,00	3 457 247,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Alkami Technology Inc	USA	45-3060776	-	US01644J1088	ESVUFR	USD	79 285,00	1 338 330,80	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Akoya Biosciences Inc	USA	47-5586242	-	US00974H1041	ESVUFR	USD	210 919,00	1 455 341,10	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DoubleVerify Holdings Inc	USA	82-2714562	-	US25862V1052	ESVUFR	USD	222 057,00	9 348 599,70	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UiPath Inc	USA	47-4333187	-	US90364P1057	ESVUFR	USD	115 608,00	2 090 192,64	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Recursion Pharmaceuticals Inc	USA	46-4099738	-	US75629V1044	ESVUFR	USD	251 180,00	3 546 661,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
TuSimple Holdings Inc	USA	86-2341575	-	US90089L1089	ESVUFR	USD	269 172,00	629 862,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Aplovin Corporation	USA	45-3264542	-	US03831W1080	ESVUFR	USD	198 294,00	6 226 431,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rain Therapeutics Inc	USA	82-1130967	-	US75082Q1058	ESVUFR	USD	175 592,00	233 537,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Treace Medical Concepts Inc	USA	47-1052611	-	US89455T1097	ESVUFR	USD	328 836,00	7 494 172,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Talaris Therapeutics Inc	USA	83-2377352	-	US87410C1045	ESVUFR	USD	117 340,00	346 153,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Global-E Online Ltd	ISR	514889534	-	IL0011741688	ESVUFR	USD	248 921,00	11 213 891,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Similarweb Ltd	ISR	98-1543671	-	IL0011751653	ESVUFR	USD	195 434,00	1 405 170,46	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Procure Technologies Inc	USA	73-1636261	-	US74275K1088	ESVUFR	USD	237 466,00	18 011 796,10	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Flywire Corporation	USA	27-0690799	-	US3024921039	ESVUFR	USD	180 167,00	6 150 901,38	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paymentus Holdings Inc	USA	45-3188251	-	US70439P1084	ESVUFR	USD	98 941,00	1 117 043,89	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Marqeta Inc	USA	27-4306690	-	US57142B1044	ESVUFR	USD	151 011,00	842 641,38	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LifeStance Health Group Inc	USA	86-1832801	-	US53228F1012	ESVUFR	USD	1 194 346,00	11 214 908,94	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Monday.com Ltd	ISR	514744887	-	IL0011762130	ESVUFR	USD	14 018,00	2 534 174,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zeta Global Holdings Corp	USA	80-0814458	-	US98956A1051	ESVUFR	USD	564 832,00	5 207 751,04	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
TaskUs Inc	USA	83-1586636	-	US87652V1098	ESVUFR	USD	214 170,00	2 582 890,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

WalkMe Ltd	ISR	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	USD	221 004,00	1 986 825,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Verve Therapeutics Inc	USA	82-4800132	-	US92539P1012	ESVUFR	USD	141 558,00	2 900 523,42	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cyteir Therapeutics Inc	USA	45-5429901	-	US23284P1030	ESVUFR	USD	107 208,00	292 677,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sprinklr Inc	USA	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	USD	638 519,00	8 964 806,76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Confluent Inc	USA	47-1824387	-	US20717M1036	ESVUFR	USD	305 324,00	10 545 890,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Doximity Inc	USA	27-2485512	-	US26622P1075	ESVUFR	USD	100 656,00	3 596 438,88	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Graphite Bio Inc	USA	84-4867570	-	US38870X1046	ESVUFR	USD	423 491,00	1 071 432,23	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SentinelOne Inc	USA	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	USD	230 938,00	3 849 736,46	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xometry Inc	USA	32-0415449	-	US98423F1093	ESVUFR	USD	90 049,00	1 869 417,24	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
EverCommerce Inc	USA	81-4063248	-	US29977X1054	ESVUFR	USD	401 639,00	4 691 143,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LegalZoom.com Inc	USA	95-4752856	-	US52466B1035	ESVUFR	USD	320 823,00	4 902 175,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rapid Micro Biosystems Inc	USA	20-8121647	-	US75340L1044	ESVUFR	USD	379 794,00	372 691,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sight Sciences Inc	USA	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	USD	137 502,00	1 210 017,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Blend Labs Inc	USA	45-5211045	-	US09352U1088	ESVUFR	USD	212 060,00	279 919,20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cue Health, Inc	USA	27-1562193	-	US2297901009	ESVUFR	USD	139 959,00	62 281,76	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AvidXchange Holdings, Inc.	USA	86-3391192	-	US05368X1028	ESVUFR	USD	257 450,00	3 194 954,50	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Gitlab Inc.	USA	47-1861035	-	US37637K1088	ESVUFR	USD	59 853,00	2 970 504,39	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Udemy Inc	USA	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	USD	193 723,00	2 287 868,63	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

AirSculpt Technologies Inc	USA	85-1471855	-	US0094961002	ESVUFR	USD	148 776,00	1 349 398,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freedom Holding Corporation	USA	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	USD	480 308,00	38 309 366,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NerdWallet Inc.	USA	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	USD	68 025,00	762 560,25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rivian Automotive Inc	USA	47-3544981	-	US76954A1034	ESVUFR	USD	197 698,00	5 464 372,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Expensify Inc	USA	27-0239450	-	US30219Q1067	ESVUFR	USD	54 094,00	435 997,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Braze Inc	USA	45-2505271	-	US10576N1028	ESVUFR	USD	108 050,00	4 911 953,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
HASHICORP INC	USA	32-0410665	-	US4181001037	ESVUFR	USD	123 868,00	3 667 731,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Samsara Inc	USA	47-3100039	-	US79589L1061	ESVUFR	USD	90 081,00	2 516 863,14	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Amylyx Pharmaceuticals Inc	USA	46-4600503	-	US03237H1014	ESVUFR	USD	776 824,00	18 216 522,80	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USA	87-2652913	-	US37611X1000	ESNUFR	USD	364 587,00	915 113,37	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PhenomeX Inc.	USA	35-2515390	-	US0843101017	ESVUFR	USD	65 205,00	35 862,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CS Disco Inc	USA	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	USD	97 037,00	945 140,38	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Couchbase Inc	USA	26-3576987	-	US22207T1016	ESVUFR	USD	217 890,00	3 636 584,10	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cytek Biosciences Inc	USA	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	USD	229 038,00	2 052 180,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Duolingo Inc	USA	45-3055872	-	US26603R1068	ESVUFR	USD	23 194,00	3 599 476,86	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Riskified Ltd	ISR	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	USD	114 709,00	554 044,47	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Robinhood Markets Inc	USA	46-4364776	-	US7707001027	ESVUFR	USD	403 405,00	5 187 788,30	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Immuneering Corporation	USA	26-1976972	-	US45254E1073	ESVUFR	USD	241 280,00	2 451 404,80	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Omega Therapeutics Inc	USA	81-3247585	-	US68217N1054	ESVUFR	USD	203 102,00	1 135 340,18	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
RxSight Inc	USA	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	USD	61 656,00	2 057 460,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Definitive Healthcare Corp	USA	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	USD	125 751,00	1 487 634,33	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Thoughtworks Holding Inc	USA	82-2668392	-	US88546E1055	ESVUFR	USD	361 652,00	2 564 112,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freshworks Inc	USA	33-1218825	-	US3580541049	ESVUFR	USD	149 748,00	2 794 297,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Toast Inc	USA	45-4168768	-	US8887871080	ESVUFR	USD	129 590,00	2 860 051,30	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Remitly Global Inc	USA	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	USD	88 034,00	1 697 295,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sterling Check Corp	USA	37-1784336	-	US85917T1097	ESVUFR	USD	223 965,00	2 689 819,65	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								273 445 062,86			

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	53 401
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	137 623
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	251 200
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	464 060
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	79 285

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	210 919
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	222 057
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	115 608
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	251 180
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	269 172
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	198 294
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	175 592
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	328 836
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	264 799
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	117 340
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	-	237 466
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	180 167
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	98 941
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	151 011

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	1 194 346
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	14 018
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	564 832
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	214 170
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	221 004
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	141 558
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	107 208
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	638 519
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	305 324
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	100 656
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	423 491
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	230 938
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	90 049
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	401 639
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	320 823
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	379 794

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	137 502
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	212 060
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	139 959
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	51 086
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	257 450
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	59 853
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	193 723
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	148 776
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	480 308
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	68 025
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	197 698
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	54 094
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	108 050
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	123 868
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	90 081
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	776 824

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	364 587
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	26 000
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	65 205
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	25 800
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	97 037
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	217 890
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	229 038
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	23 194
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	114 709
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	403 405
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	241 280
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	203 102
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	61 656
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	233 380
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	125 751
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	361 652

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	149 748
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	129 590
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	88 034
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	-	223 965

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого											0,00	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого											0,00	

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого									0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 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
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого									0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 обязательств 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
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 документу-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
Итого								0,00	0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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		
Фондовый рынок	RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	RUS	93 773,97	93 773,97	Уровень 1: Рыночные котировки								
Фондовый рынок	USD	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	RUS	4 478 879,19	4 478 879,19	Уровень 1: Рыночные котировки								
Итого										4 572 653,16	4 572 653,16									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 59-2019/СД об оказании услуг СД от 20.11.2019.	2023.08.07	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	1117746703579	7723811155	-	Российская Федерация, 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-Я, дом 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18	RUS	35 586,38	35 586,38	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных						
Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 59-2019/РЕГ об оказании услуг СР от 20.11.2019.	2023.08.07	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	1117746703579	7723811155	-	Российская Федерация, 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-Я, дом 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18	RUS	14 827,66	14 827,66	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных						
Расчеты с Управляющей компанией	USD	Правила доверительного управления №3964 от 05.02.2020.	2023.08.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	RUS	298 553,43	298 553,43	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных						
Итого										348 967,47	348 967,47								

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US22266M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,51%

US92858V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,37%
US75629V1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 89,02%
US90089L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 40,96%
US03831W1080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,04%
US75082Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,83%
US89455T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,91%
IL0011741688, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,04%
US74275K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,57%
US57142B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,58%
US81730H1095, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,4%
US52466B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,49%
US09352U1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 39,36%
US2297901009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,6%
US30223G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 50,34%
US05368X1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,56%
US9026851066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,07%
US64082B1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,13%
US76954A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 65,91%
US4181001037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,1%
US37611X1000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 34,95%
US0843101017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,24%
US1263271058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,49%
US7707001027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,86%
US78349D1072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,87%
1-01-55439-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,59%

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

Иная информация
1

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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

Кулик Д.С.
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)