

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»	3802	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	41809179

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2022.11.30	840-USD

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	112,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	112,49
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	112,49
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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	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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	3 914 353,73
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	244 138,23
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 670 215,50
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	46 543,38
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	43 607,05
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	2 936,33
прочая	08.04	0,00

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
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 их денежный эквивалент - всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
драгоценные металлы и 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	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	3 961 009,60

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность	10	5 578,45
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	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	5 578,45
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	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	49 815,06
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	49 815,06
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	55 393,51

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 905 616,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10 771,23119
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	362,60

Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	1

Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	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	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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)	Иные ценные бумаги в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

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	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Citibank N.A.	USA	13-5266470	-	-	US85856993076	EDSXFZ	1 629,00	Sony Group Corporation	-	0104-01-1067252	Акции иностранных коммерческих организаций	-	JP3435000009	JPN	392-JPY	135 321,03	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US0567521085	EDSXFZ	1 002,00	Barcl. Inc.	-	CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций	-	KYG070341048	CYM	840-USD	108 817,20	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	244 138,23	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	КодСтраны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Alphabet Inc.	USA	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	1 080,00	109 566,00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-

2	Amazon.com, Inc.	USA	91-1646860	-	US0231351067	ESVUFR	840-USD	970.00	93 643,80	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
3	Meta Platforms Inc.	USA	20-1665019	-	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	142.00	16 770,20	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
4	Microsoft Corporation	USA	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	840-USD	485.00	123 742,90	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
5	NVIDIA Corporation	USA	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	901.00	152 476,23	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
6	Snap Inc.	USA	45-5452795	-	US83304A1060	ESNUFR	840-USD	11 930,00	122 998,30	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
7	Infirera Corporation	USA	77-0560433	-	US45667G1031	ESVUFR	840-USD	15 515,00	104 726,25	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
8	Qorvo, Inc.	USA	46-5288902	-	US74736K1016	ESVUFR	840-USD	1 328,00	131 804,00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
9	ServiceNow, Inc.	USA	20-2056195	-	US81762P1021	ESVUFR	840-USD	294,00	122 392,20	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
10	T-Mobile US, Inc.	USA	20-0836269	-	US8725901040	ESVUFR	840-USD	779,00	117 987,34	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
11	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	20-5338862	-	US83417M1045	ESVUFR	840-USD	522,00	156 004,92	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
12	Palo Alto Networks, Inc.	USA	20-2530195	-	US6974351057	ESVUFR	840-USD	723,00	122 837,70	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
13	Sunrun Inc.	USA	26-2841711	-	US86771W1053	ESVUFR	840-USD	4 821,00	157 068,18	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
14	BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA	68-0397820	-	US09061G1013	ESVUFR	840-USD	1 228,00	124 003,44	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
15	Seagen Inc.	USA	91-1874389	-	US81181C1045	ESVUFR	840-USD	771,00	93 591,69	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
16	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	516,00	100 465,20	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
17	Enphase Energy, Inc.	USA	20-4645388	-	US29355A1079	ESVUFR	840-USD	431,00	138 174,29	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
18	Ubiquiti Inc.	USA	32-0097377	-	US90353W1036	ESVUFR	840-USD	477,00	143 114,31	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
19	Ford Motor Company	USA	38-0549190	-	US3453708600	ESVUFR	840-USD	9 455,00	131 424,50	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
20	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	85-3608069	-	US92766K1060	ESVUFR	840-USD	22 277,00	113 389,93	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
21	General Electric Company	USA	14-0689340	-	US3696043013	ESVUFR	840-USD	1 690,00	145 289,30	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
22	Viasat, Inc.	USA	33-0174996	-	US92552V1008	ESVUFR	840-USD	2 951,00	100 599,59	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
23	International Business Machines Corporation	USA	13-0871985	-	US4592001014	ESVUFR	840-USD	858,00	127 756,20	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
24	Maxar Technologies Inc.	USA	83-2809420	-	US57778K1051	ESVUFR	840-USD	4 804,00	116 256,80	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
25	3D Systems Corporation	USA	95-4431352	-	US88554D2053	ESVUFR	840-USD	7 330,00	74 326,20	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
26	Stratasys Ltd.	ISR	512607698	-	IL0011267213	ESVUFR	376-ILS	5 806,00	81 458,18	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
27	Alteryx, Inc.	USA	90-0673106	-	US02156B1035	ESVUFR	840-USD	2 287,00	102 571,95	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
28	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685934	-	US7475251036	ESVUFR	840-USD	945,00	119 533,05	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
29	Salesforce, Inc.	USA	94-3320693	-	US79466L3024	ESVUFR	840-USD	771,00	123 552,75	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
30	Fortinet, Inc.	USA	77-0560389	-	US34959E1091	ESVUFR	840-USD	2 284,00	121 417,44	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
31	CrowdStrike Holdings, Inc.	USA	45-3788918	-	US22788C1053	ESVUFR	840-USD	678,00	79 766,70	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
32	Bluebird Medicines Corporation	USA	26-3632015	-	US09627Y1091	ESVUFR	840-USD	2 124,00	101 505,96	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 670 215,50	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	7705380065	-	1 080
2	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	7705380065	-	970

3	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	142
4	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	485
5	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	901
6	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	11 930
7	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	15 515
8	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	1 328
9	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	294
10	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	779
11	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	522
12	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	723
13	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	4 821
14	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	1 228
15	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	771
16	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	516
17	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	431
18	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	477
19	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	9 455
20	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	22 277
21	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	1 690
22	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	2 951
23	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	858
24	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	4 804
25	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	7 330
26	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	5 806
27	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	2 287
28	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	945
29	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	771
30	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	2 284
31	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	678
32	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	1 629
33	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ"	7705380065	-	1 002

34	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	7705380065	-	2 124
----	---	------------	---	-------

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер 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 строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Итого	x	0,00	x	x
-------	---	------	---	---

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	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 арендодателя	Идентификационный и 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Закладные – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	Фондовый рынок	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 058229 от 28.08.2019 г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 15, офис 18.02	RUS	2 926.31	2 926.31	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
2	Фондовый рынок	840-USD	Договор на брокерское обслуживание № 058229 от 28.08.2019 г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 15, офис 18.02	RUS	40 680.74	40 680.74	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
3	Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	2022.12.01	Ford Motor Company	-	38-0549190	-	Delaware, USA	USA	992.78	992.78	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
4	Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	2022.12.10	International Business Machines Corporation	-	13-0871985	-	New Orchard Rd, Armonk, NY 10504	USA	990.99	990.99	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
5	Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	2022.12.15	QUALCOMM Incorporated	-	95-3685934	-	5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714	USA	496.13	496.13	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 086.95	46 086.95	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

9.1. Доли в уставном капитале 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	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале 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	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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	x	0,00	x	0,00	5	x

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, 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	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	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	x	0,00	0,00	x	x

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 погашающего (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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 с управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления № 3802 от 06.08.2019 г.	2022.12.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	RUS	3 239,21	3 239,21	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Снед-депозитарием	643-RUB	Договор № 2-049-19-ДУ-ГИИ об оказании услуг депозитария от 16.04.2019 г.	2022.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	-	115162, Москва г. Шаболовка ул. дом № 31Стрб	RUS	2 334,84	2 334,84	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 574,05	5 574,05	x	x	x	x	x	x	x

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) - сумма	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
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

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

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

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

Номер строки	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

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1
1	Meta Platforms-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,77%
2	NVIDIA-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,38%
3	Inflera Corporation-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,32%
4	Organo-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,3%
5	ScaleEdge Technologies-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 29,92%
6	Surgut-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 44,74%
7	Biomatig Pharma-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,56%
8	Teela-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,43%
9	Ubiquiti-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,47%
10	Utopia Casino H20-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,17%
11	General Electric-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,49%
12	Vasata-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,77%
13	3D Systems-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,84%
14	SlowStrike Holdings-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -27,02%
15	Депозитарная расписка ADR на акции Solu Group Corp ADR Lev2, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,12%
16	Депозитарная расписка ADR на акции Walco-ao, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 41,83%

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

Номер строки	Содержание
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И.Прасс	Акционерное общество "специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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)

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)