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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста"	0030	18610638

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.04.2022	RUB

## Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	7 469 515,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 469 515,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	989 431,67
в иностранной валюте	01.01.02	6 480 083,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	·
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
енные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - всего	02	1 298 150 565,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 298 150 565,50
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 298 150 565,50
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

подраждения с принципальных отпринципальных		
Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 050 808 181,11
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	435 240 183,20
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 615 567 997,91
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является коридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

# Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	420 848 510,37
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	418 953 563,60
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	1 894 946,77

## Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	_

## Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	6 607 141,27
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	100 017,41
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	100 017,41
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 507 123,86
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	
в том числе: управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	·
Общая величина обязательств	13	

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	16 527 916,27731
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

## Раздел VI. Примечания

Примечание
1

1
АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, обстоятельствами, которые могут являться причиной затруднения определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, являются существенно ухудшившиеся условия исполнения обязательств Управляющей компании в рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Акции роста", в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение с 01.03.2022 о приостановлении приёма заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по, до момента прекращения данного обстоятельства.

### Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

	аздел 1. Денежные средства 1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях												
Номер	на дележные средены на счетох в кредитных организациих Наименование кредитной организации				ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости		Примечание	
<u> </u>	2				_	организации	5		_			9	
1	2				3	4	5	6	7	8		9	
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРА	ЛСИБ"			1020280000190		643-RUB	расчетный	989 431,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет д	оверительного управ	вления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРА	лсиб"			1020280000190		840-USD	расчетный	6 480 082,81	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
3	Публичное акционерное общество "БАНК УРА	лсиб"			1020280000190		978-EUR	расчетный	0,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
Итого	X				Х	X	Х	Х	7 469 515,23	X		X	
1.	2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях				T	1	T	T	1	1		T	
Номер строки	Наименование кредитной организации				ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированн ый депозит	Приме	чание
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	0
Итого	Х				Х	X	X	Х	0,00	X	X	Х	(
	аздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)  1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированн ые облигации	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	Х	X	Х	X	X	X	X	0,00	X	X	X
-	2. [												
Номер строки	<ol> <li>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</li> <li>Наименование эмитента ценной бумаги</li> </ol>		ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Приме	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	X		X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	Х	(

Наименование субъекта Российской

Федерации, от имени которого

выпущены ценные бумаги

ОГРН эмитента

ИНН эмитента

Регистрационный

номер

идентификацион

ный номер) выпуска Код ISIN

Наименование

биржи

11

справедливой

стоимости

12

13

Стоимость актива

10

составе активов,

штук

Номер строки

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги

Номе	наименование эмитента ценнои оумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Но		Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Koд ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итс	го	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Χ	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Ном	т полное название паевого инвестиционного фонда v	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итс	го Х	X	X	X	X	Х	Х	0,00	X	Х	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

	7. Акции российских акционерных обществ											
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	1 046 290,00	251 528 116,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенная	221 183,00	237 860 198,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	1 700 000,00	219 113 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	22 009,00	103 398 282,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	4 391,00	94 626 050,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная	69 112,00	75 567 060,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенная	5 158,00	70 641 389,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	172 124,00	70 398 716,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированна	400 000,00	52 120 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная	239 610,00	50 090 470,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенная	100 690,00	42 002 833,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенная	446 970,00	30 215 172,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенная	223,00	589 277,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	Х	X	Х	X	Х	X	Х	X	1 298 150 565,50	X	Х	X

2.8	8. Векселя российских хозяйственных обществ																										
Номер	Наименование векселедателя			ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Дата составления векселя	Номер векселя	Серия векселя	Тип векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Место нахождени векселя												
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Итого	X			Х	X	X	X	X	Х	Х	X	0,00	X	X	X												
2.9	9. Облигации с ипотечным покрытием														_												
Номер	Наименование эмитента ценной бумаги			ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание													
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
Итого	Х			X	X	X	X	X	X	Х	0,00	X	X	Х													
															<b>_</b>												
2.1	10. Ипотечные сертификаты участия																										
Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные с	сертификаты участ	гия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	управляющего ипо	юе наименование отечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание													
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Итого	Х			X		X	Х	X	X	X	0,00	X	X	X													
2 1	11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указа	ичила в таблинау г	TVUKTOR 2 1 - 2 10																								
Номер		Наименование э бумаги (лица, обяз бума	митента ценной нанного по ценной		анного по ценным иагам		анного по ценным нагам	Количество в составе активов, штук	Стоимос	ть актива	Уровень иерархии справедливой стоимости		Примечание														
1	2	2 3				2 3				2 3				2 3					5	6		7	8		9		1
Итого	X				X		X	Х	0,	00	Х		Х														
															•												
	аздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов 1. Облигации иностранных коммерческих организаций																										
Номер	Наименование эмитента ценной бумаги		Код страны	TIN	Субординированн ые облигации	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Итого	Х		Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	X	Х												
3.2	2. Облигации иностранных государств									•	•																
						Регистрационный																					
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги			Код страны	TIN	номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание												
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Итого	X			X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	Х												
3.3	3. Облигации международных финансовых организаций																										
Номер	Наименование эмитента ценной бумаги			TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание													

выпуска

Х

Х

Х

Χ

Х

Х

0,00

<sup>3.4.</sup> Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СҒІ	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		US87238U2033	EDSXFR	66 414,00	TCS Group Holding PLC	HE107963		акции обыкновенные		CY0105942219	СҮР	978-EUR	173 074 884,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	The Bank of New York Mellon	USA		13-5160382		US69269L1044	EDSXFR	89 500,00	Ozon Holdings PLC	12104496Q		акции обыкновенные		CY0109300810	CYP	840-USD	91 469 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		USN070592100	EDSXFR	2 000,00	ASML HOLDING N.V.	17085815		акции обыкновенные		NL0010273215	NLD	978-EUR	80 399 099,20	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		US55279C2008	EDSXFR	95 000,00	MD Medical Group Investments Plc	HE271602		акции обыкновенные		CY0103742215	СҮР	840-USD	45 410 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	The Bank of New York Mellon	USA		13-5160382		US33835G2057	EDSXDR	118 000,00	Fix Price Group Ltd	1483801		акции обыкновенные		VGG352641036	VGB	840-USD	44 887 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	Х	X	X	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X	X	Х	X	435 240 183,20	X	Х	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Но	омер роки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	(выпустившего акции (если выдачу	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ит	того	X	X	Х	Х	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	140 000,00		ПАО Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	CrowdStrike Holdings, Inc.	USA	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	12 000,00	169 256 630,40	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Palo Alto Networks, Inc.	USA	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	3 973,00	158 508 994,74	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	8 828,00	156 865 558,30	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Fortinet, Inc.	USA	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	6 859,00	140 903 888,28	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Meta Platforms, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	9 634,00	137 751 170,96	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Intel Corporation	USA	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	43 131,00	133 992 006,77	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	PARAMOUNT GLOBAL	USA	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	62 015,00	128 497 064,48	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	ON Semiconductor Corporation	USA	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	34 484,00	128 466 693,60	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	

10	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	12 757,00	126 778 402,64	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	KLA Corporation	USA	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	5 288,00	120 450 910,08	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	HubSpot, Inc.	USA	20-2632791		US4435731009	ESVUFR	840-USD	4 470,00	120 374 060,40	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Applied Materials, Inc.	USA	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	14 993,00	117 678 341,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Lam Research Corporation	USA	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	3 485,00	115 239 749,60	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Aptiv PLC	JEY	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	14 984,00	113 046 296,52	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	18 107,00	110 332 020,47	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Datadog, Inc.	USA	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	12 261,00	105 709 928,04	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Warner Bros. Discovery, Inc.	USA	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	75 901,00	98 347 172,37	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Array Technologies, Inc.	USA	83-2747826		US04271T1007	ESVUFR	840-USD	211 203,00	97 864 880,67	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Okta, Inc.	USA	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	10 363,00		NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	Х	X	X	Х	2 615 567 997,91	X	X	Х

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

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код гстраны	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	Х	X

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
1	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	20 000,00
2	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	118 000,00
3	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	95 000,00
4	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	55 000,00
5	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	66 414,00

10   10   10   10   10   10   10   10						
Machine in Contrast Principality   Machine	6		5406121446			14 984,00
SOUTH   Control   Contro	7		5406121446			120 000,00
Control   Cont	8		5406121446			18 107,00
10   SUBSETTION COTMANDERSON CITESTERBOCTION   596521446	9		5406121446			14 993,00
10	10		5406121446			211 203,00
SOURCETOD COFFMANICHERIC COPMANICHERIC COPMANICH COPMANICH COPMANICH COPMANICH COPMANICH COPMANICH COPMANICH COP	11		5406121446			12 000,00
13   МОМПАНЯЯ ВРОИТЕГИБЕНОСТЫО   540612146   Серемовации, сущиствиясщая учет и хранноме ценких (мунат мураниме ценких бунат муран	12		5406121446			12 261,00
14         "КОМПАНИЯ БОКДЖУЕДИТСЕВИС"         9406121446         Общество согранизации, соуществляющая учет и храновие ципных домуналия в российскующится в российскующих в российскующих в российскующих в российску	13		5406121446			9 634,00
13         "КОМПАНИЯ БРОКЕРИЕЛИТЕРВИС"         5406121446         6/учат         47/7/00.           16         ОВШЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРИЕЛИТЕРВИС"         5406121446         0рганизации, осуществляющая учет и кранение ценеми бучат         43.13,00           18         ОВШЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРИЕЛИТЕРВИС"         5406121446         0рганизации, осуществляющая учет и кранение ценеми бучат         3.485,00           19         ОВШЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРИЕЛИТЕРВИС"         5406121446         0рганизации, осуществляющая учет и кранение ценеми бучат         3.485,00           20         ОВЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРИЕЛИТЕРВИС"         5406121446         0рганизации, осуществляющая учет и кранение ценеми бучат кранение ценеми буча	14		5406121446			6 859,00
18         "КОМПАНИЯ БРОКЕРКУЕДИТЕРВИС"         5406121446         694947         513.00.           17         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ         5406121446         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         3.485,00           18         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ         5406121446         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         3.485,00           19         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ         5406121446         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         10.363,00           20         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ         5406121446         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         34.850,00           21         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ         5406121446         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         34.500,00           22         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ         5406121446         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         37.700           23         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ         540612146         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         12.757,00           24         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ         540612146         0рганизации, осуществяющая учет и хранечие ценных бунаг         68.28,00           25         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЗЕНИЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ         5406	15		5406121446			4 470,00
18 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС* 20 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5406121446  21 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5406121446  22 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5406121446  23 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 67840821049, СУЩЕСТВЛЯЮЩЯЯ УЧЕТ и хранение ценных 67840821049, СУЩЕСТВЛЯЮЩЯЯ УЧЕТ и хранение ценных 73 489,000 бумаг 70 общество согранизация, Существляющая учет и хранение ценных 67840821049, СУЩЕСТВЛЯЮЩЯЯ В СОКЕРКОРЕДИТСЕРВИС* 21 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5406121446  22 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  23 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  24 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  25 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  26 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  27 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  28 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  29 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  20 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  20 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  21 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  22 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  23 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  24 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  25 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  26 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  27 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  28 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  29 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  20 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  21 ОБЩЕСТВО СОГРАНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 75406121446  22 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННО	16		5406121446			43 131,00
19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 ОРАНИЗЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5406121446 ОР	17		5406121446			5 288,00
19         "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-90-12-14-16         6,948-1         10 5-30-16           20         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРКЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         34 484,00           21         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         3 973,00           23         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         12 757,00           24         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         8 828,00           25         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         62 015,00           26         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         75 901,00           27         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5-406121446         0 гранизация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         75 901,00           28         ОВЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО	18		5406121446			3 485,00
20   ТКОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"   5406121446   10   10   10   10   10   10   10   1	19		5406121446			10 363,00
22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЯННОМ	20		5406121446			34 484,00
22 "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 757,00   23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 757,00   24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 757,00   25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 12 0   20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЯ ОТВЕТСТВИВНОМ ТЕХНЕР	21		5406121446			34 500,00
24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  5406121446  12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  5406121446  5406121446  12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  5406121446  5406121446  12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  5406121446  5406121446  5406121446  5406121446  75 901,000  75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  5406121446  5406121446  75 901,000  75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"  5406121446  5406121446  5406121446  5406121446  5406121446  5406121446	22		5406121446			3 973,00
24         "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         6 8820.0           25         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         62 015,00           26         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         75 901,00           27         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         2 000,00	23		5406121446			12 757,00
25         "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         3400121440         6 умаг         62 015 мг           26         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         организация, осуществляющая учет и храмение ценных бумаг         75 901,00           27         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         организация, осуществляющая учет и храмение ценных бумаг         2 000,00	24		5406121446			8 828,00
26         "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         3406121446         6умаг         75 901,00           27         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"         5406121446         организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг         2 000,00	25		5406121446			62 015,00
27 "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" 5406121446 бумаг 2 000,00	26		5406121446			75 901,00
V V V	27		5406121446			2 000,00
NIUU ^	Итого	X	X	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	Х	X

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

Номер		TIN	ОГРН	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		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)

Номе	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	X	X	Х	X	X	X	X	0,00	Х	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого инуществ (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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	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	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	Х	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 1 Итого	Номер кредитного договора (договора займа)  2  X  6.1.2. Денежные	Дата заключения договора  3  х	Срок исполнения договора  4  X		отчество (последне (олжника по догово) 5 X ма (должник - корид	ру	Сведения о доку	ı	ощем личность долж 6 X	кника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 7 X	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) 8 X	Код страны 9 Х	Стоимость актива 10 0,00	Уровень иерархии справедпивой стоимости  11  X	·	2чание 2 Х			
Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора		вименование должн			олжника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	стоимости	Примечание			
1 Итого	2 X	3 X	4 X		X			X	/ X	8 X	9 X	10 X	11 X	12 X	13 0,00	14 X	15 X	1		
	2. Закладные 6.2.1. Закладные (	(должник - физичес	ское лицо)				1			1		1		1				1		
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора		отчество (последнею Олжника по договор			кументе, удостоверя (олжника по догово)			ения исполнения в по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Приме	<del>г</del> чание			
1	2	3	4		5			6 X		•	7	8	9	10	11	1	2			
Итого	Х	X	X		X			X			X	X	X	0,00	X		X			
																		="		
	6.2.2. Закладные (	должник - юридич	еское лицо)															-		
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименс	вание должника по	договору	Адрес д	олжника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11	12	13	11	15			
Итого	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X			
Номер строки	аздел 7. Производн Наименование производного финансового инструмента	открытая позиция		Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива 8	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента 10	Код ISIN	Количество единиц базисного актива 12	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного базисного актива	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание			
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Подра	аздел 8. Дебиторск	ая задолженность	ик - физическое лиг	•	^	0,00	^	^	^	^	^	^			^	*	^			
Номер строки		задолженности	задолж		Дата окончания срока погашения задолженности	при наличи	нество (последнее - и) должника	Сведения о до	кументе, удостоверя должника	яющем личность	Код страны	Код валюты задолженности	по справедливой стоимости	рской задолженности по документу основанию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
1		2		3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		X	l	Х	X		X		X		X	X	0,00	0,00	X	X	Х	Х	Х	X
_	2.0.0																			
8.	<ol> <li>дебиторская зад</li> </ol>	олженность (должн	ик - юридическое ли	140)	1	ı	1	ı	1	1	1	1	Сумма дебито	рской задолженности	1	ı		1	1	
Номер строки	Вид (описание)	задолженности	Основание в задолж	озникновения енности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	по справедливой стоимости	по документу основанию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание

11

13

14

1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809878/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	401 820 887,53	401 820 887,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809878/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	840-USD	17 132 676,07	17 132 676,07	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	x	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	418 953 563,60	418 953 563,60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			елах 1 - 8 еств с ограниченной ответственностью		ИНН	Виды деятельности		российским обществ зенностью	ом с ограниченной	российского общес	ставном капитале тва с ограниченной ъю, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Прим	ечание			
1		2		3	4			5			5	7	8		9	1		
Итого		X		X	X			X			X	0,00	X		X	1		
	Э.2. Права участия в уставном капитале	иностранных коммерческих организаци	й				_		_			_				-		
Номер	Наименование иностранной коммерческой организации Код страны		траны	TIN			капитале иностра	астия в уставном нной коммерческой , в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Прим	ечание						
1		2 3			4			5			6	7	8		9	]		
Итого				Y	Y			Y			Y	0.00	Y					

9.3. Проектная	документация дл	я строительства	или реконструкции	и объекта недвижимого и	имущества

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	X	X	0,00	X	Х

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

Номер	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	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	χ	Х	Х	Х	0,00	X	Х

### 9.6. Художественные ценности

Итого	X	Х	0,00	X	X
9.7	7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6				
Howan		Количество в		Уровень иерархии	
	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	составе активов,	Стоимость актива	справедливой	Примечание
Номер строки	сведения, позволяющие определенно установить инущество	составе активов,	Стоимость актива	справсдливой	

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Ном	ер Вид (описание) ки задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	по справедливой	по документу-	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
L.	2	задолженности	4	задолженности		7	9		стоимости	основанию	СТОИМОСТИ	12	14	15	16	17
Ито	o X	X	X	X	X	, X	X	X	0,00	0,00	X X	X X	X X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) Сумма кредиторской задолженности Категория Дата окончания овень иерархи Вид (описание) Основание возникновения Наименование Адрес кредитора Код валюты Срок репо - дата кредиторской срока погашения ОГРН TIN должника ИНН должника Код страны справедливой Код ISIN Тип сделки РЕПО Ставка РЕПО Примечание по локументупо справелливой строки задолженности задолженности кредитора задолженности второй части сделки задолженности задолженности стоимости стоимости основанию 1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория Модель оценки, внутригородско АКЦИОНЕРНОЕ использующая муниципальное ОБЩЕСТВО "БКС Задолженность по по образование) значительный Правила доверительного управлени скидкам/надбавка УПРАВЛЕНИЕ 1027739003489 7702172846 RUS 643-RUB 527 317,27 527 317,27 объем вознаграждени города № 0030-18610638 от 14.09.1998 (комиссиям) БЛАГОСОСТОЯНИ федерального ненаблюдаемых значения данных (уровень муниципальный округ Мещанский проспект Мира, дом 69 строени 1, этаж 3 помещение 3-07 Российская Федерация, город Москва, внутригородска территория внутригородско Модель оценки, Акционерное муниципальное использующая Осуществление контрольных функций Расчеты со по общество образование) значительный специализированного депозитария п 2 07.04.2022 1027739470197 7715159793 1 804 004,12 1 804 004.12 специализирован вознаграждени "Независимый города RUS 643-RUB объем договору № 18/19-ОПИФ от ым депозитарием (комиссиям) пециализирован федерального ненаблюдаемых 26.06.2019 за март 2022 года ый депозитарий" значения данных (уровень муниципальный округ Мещанский улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.І ком.1-18

3	Расчеты со специализированн ым депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 18/19-01/ИФ от 26.06.2019 за февраль 2022 года	05.03.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный мост, дом 21/5, дом 21/5, ами, 21-18	1027739470197	7715159793	RUS	643-RUB	1 762 900,09	1 762 900,09	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
4	Расчеты со специализированн ым депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 18/19-ОПИФ от 26.06.2019 за апрель 2022 года	12.05.2022	Акционерное общество "Независимый специализированн ый депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица (Узучений мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197	7715159793	RUS	643-RUB	1 722 367,57	1 722 367,57	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
5	Расчеты со специализированн ым депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Расходы спецдепозитария по оплате услуг НКО АО НРД за обслуживание депозитарных расписко по договору № 18/19-ОПИФ от 26.06.2019 за февраль 2022 года	15.03.2022	Акционерное общество "Независимый специализированн ый депозитарий"	Российская федерация, город Моская, внутригородская территория (внутригородская униципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мецанский, гом 21/5, дом 21/5, дом 21/5, ами, 1-18	1027739470197	7715159793	RUS	643-RUB	151 380,40	151 380,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			

6	Расчеты со специализированн ым регистратором	по вознаграждениям (комиссиям)	Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных лаев лаевого инвестиционного фонда №ДП/0064- РЕГ2000 от 01.03.2007	21.04.2022	Акционерное общество «Независимая регистратива компания P.O.C.T.»	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородская территория (внутригородская финципальное образование) города федерального значения жумиципальный округ Сокольники, дом 18 корпус 55, помець 1х	1027739216757		7726030449	RUS	643-RUB	146 540,76	146 540,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
7	Расчеты со специализированн ым регистратором	по вознаграждениям (комиссиям)	Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных лаев паевого инвестиционного фонда №ДП/0064- РЕГ2000 от 01.03.2007	26.05.2022	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания P.O.C.T.»	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения куниципальный округ Сокольники, улица Стромынка, дом 18 коргус Б, помещ. Ix	1027739216757		7726030449	RUS	643-RUB	145 038,28	145 038,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
8	Расчеты со специализированн ым регистратором	по вознаграждениям (комиссиям)	Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда №ДП/0064- РЕГ2000 от 01.03.2007	15.03.2022	Акционерное общество «Независимая регистрами компанияя Р.О.С.Т.»	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородская территория (внутригородская территория образование) города федерального значения муниципальный округ Сокольники, дим 18 корпус 5Б, помещ. Іх	1027739216757		7726030449	RUS	643-RUB	116 971,42	116 971,42	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых даных (уровень 3)			
Итого	Х	Х	X	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6 376 519,91	6 376 519,91	х			Х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

	омер гроки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного	эмитента ценной	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Рыночная стоимость	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1
V	Ітого	X	X	X	X	Х	0,00	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Разлел Т. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стримости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

лиформация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов Информация о принятых мерах п	о исправлению ошибок Информация о последствиях исправления ошибок
---	---

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (чистых активов 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

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

Иная информация

АО "БКС Управление благоосстоянием" (далее - управляющая компания) саязи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, обстоятельствами, которые могут ввляться причиной затруднения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, являются существенно ухудшившисся условия исполнения обязательств Управления рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) ОПИФ рыночных финансовых интерументов "Акции роста", в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фонда в целях обеспечения защиты прав и законтных принять прав и законтных паев поды пристания принять прав и законтных паев поды объемательного обтоятельства.

Управляющая компания приняла решение с 01.03.2022 о приостановлению приёма заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев под домомента прекращения данного обстоятельства.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании,	Полное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании		
1	2	3	4		
Галимнуров Альберт Фидаилович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	7702172846	1027739003489		

(м п

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197	