

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 "Глобальные инновации"	1142	94140995

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 704 574,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 704 574,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 638 064,18
в иностранной валюте	01.01.02	66 510,15
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
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	02	
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	
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	465 200 213,69
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	20 798 202,37
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	444 402 011,32
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 юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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 закладными

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	5 158 942,64
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 611 099,69
по сделкам	08.02	27 557,25
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	520 257,70
прочая	08.04	28,00

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	473 063 730,66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	13 991 366,53
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	187 425,22
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	4 369 336,12
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	2 046 540,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	23 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 299 796,12
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 434 605,19
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	7 000 000,00
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	7 000 000,00
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	920 523,47
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	920 523,47
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	14 911 890,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	458 151 840,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	1 320 708,82996
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	346,9

Раздел VI. Примечания

Примечание
1

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		643-RUB	другие счета	2 638 064,18	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	64 898,43	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
3	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		978-EUR	другие счета	1 611,72	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	2 704 574,33	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный 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	Код 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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 нахождения векселя
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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	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	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 определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	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	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	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	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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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		USN070592100	EDSXFR	582,00	ASML HOLDING N.V.			акции обыкновенные		NL0010273215	NLD	978-EUR	20 798 202,37	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 798 202,37	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Array Technologies, Inc.	USA	83-2747826		US04271T1007	ESVUFR	840-USD	51 025,00	35 057 787,57	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ON Semiconductor Corporation	USA	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	7 835,00	29 481 277,88	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	KLA Corporation	USA	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	1 242,00	28 099 440,84	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	

4	Palo Alto Networks, Inc.	USA	20-2530195		US6974351057	ESVJFR	840-USD	900,00	28 059 649,02	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Fortinet, Inc.	USA	77-0560389		US34959E1091	ESVJFR	840-USD	1 500,00	27 359 432,10	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	CrowdStrike Holdings, Inc.	USA	45-3788918		US22788C1053	ESVJFR	840-USD	2 675,00	26 538 621,23	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Intel Corporation	USA	94-1672743		US4581401001	ESVJFR	840-USD	9 443,00	26 010 594,30	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685934		US7475251036	ESVJFR	840-USD	2 890,00	25 666 298,66	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Lam Research Corporation	USA	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	791,00	25 507 424,70	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Amazon.com, Inc.	USA	91-1646860		US0231351067	ESVJFR	840-USD	153,00	22 809 824,75	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	PARAMOUNT GLOBAL	USA	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	9 595,00	20 425 867,66	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Datadog, Inc.	USA	27-2825503		US23804L1035	ESVJFR	840-USD	3 378,00	19 981 322,31	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Meta Platforms, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	ESVJFR	840-USD	1 645,00	19 752 528,98	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Warner Bros. Discovery, Inc.	USA	35-2333914		US9344231041	ESVJFR	840-USD	17 027,00	19 480 326,78	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	20-5338862		US83417M1045	ESVJFR	840-USD	1 091,00	18 455 037,32	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300		US0079031078	ESVJFR	840-USD	2 530,00	15 980 336,66	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Applied Materials, Inc.	USA	94-1655526		US0382221051	ESVJFR	840-USD	2 000,00	14 546 305,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	HubSpot, Inc.	USA	20-2632791		US4435731009	ESVJFR	840-USD	680,00	14 239 306,69	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Okta, Inc.	USA	26-4175727		US6792951054	ESVJFR	840-USD	2 241,00	11 540 994,25	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Aptiv PLC	JEY	98-1029562		JE008783TY65	ESVJFR	840-USD	1 700,00	11 199 502,08	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Visa Inc.	USA	26-0267673		US92826C8394	ESVJFR	840-USD	320,00	4 210 131,74	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	444 402 011,32	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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код г-страны	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
	2	3	4	5	6
1	Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 700,00

Итого	X	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	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	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	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

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	Адрес (местоположение) объекта	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	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 определенно установить 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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	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
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)

1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 1627169/22ДУ-м от 16.03.2022		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТ СЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	840-USD	4 472 714,95	4 472 714,95	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 824711/20ДУ-м от 21.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТ СЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	96 032,41	96 032,41	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 05.05.2022	01.06.2022	Intel Corporation	2200 Mission College Boulevard, RNB-4-151, Santa Clara, US-CA 95054		94-1672743		USA	840-USD	213 729,87	213 729,87	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US4581401001
4	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 02.03.2022	24.03.2022	QUALCOMM Incorporated	5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, 92121-1714		95-3685934		USA	840-USD	92 345,29	92 345,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US7475251036
5	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 13.05.2022	01.06.2022	KLA Corporation	1 Technology Dr, MILPITAS, CA 95035-7916, United States		04-2564110		USA	840-USD	83 471,66	83 471,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US4824801009
6	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.03.2022		PARAMOUNT GLOBAL	51 W 52nd St Fl 35 NEW YORK, NY 10019-6119 United States		04-2949533		USA	840-USD	63 771,08	63 771,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US92556H2067
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 022 065,26	5 022 065,26	X	X	X	X	X	X

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

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

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258397 U032 от 24.05.2022	08.06.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643-RUB	1 230 021,01	1 230 021,01	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258392 U036 от 24.05.2022	08.06.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643-RUB	471 298,95	471 298,95	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258350 U272 от 19.05.2022	03.06.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643-RUB	159 197,27	159 197,27	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1 860 517,23	1 860 517,23	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
												по справедливой стоимости	по документальному основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 077560-КК от 30.05.2022	01.06.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Природные ресурсы"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	1 023 270,00	1 023 270,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 077562-КК от 30.05.2022	01.06.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Природные ресурсы"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	1 023 270,00	1 023 270,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

3	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 1142-94140995 от 27.12.2007		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	360 972,90	360 972,90	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с управляющей компанией	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 1142-94140995 от 27.12.2007	22.06.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	1 571 769,80	1 571 769,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 23/19-ОПИФ от 26.06.2019 за апрель 2022 года	12.05.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	278 867,82	278 867,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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 (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Amazon.com, Inc., US0231351067, акции обыкновенные -15.22%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Meta Platforms, Inc., US30303M1027, акции обыкновенные -16.02%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: JPMorgan Chase Bank, National Association, USN070592100, депозитарные расписки на акции ASML HOLDING N.V. -11.10%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: QUALCOMM Incorporated, US7475251036, акции обыкновенные -10.63%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Intel Corporation, US4581401001, акции обыкновенные -11.34%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Fortinet, Inc., US34959E1091, акции обыкновенные -11.21%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Aptiv PLC, JE00B783TY65, акции обыкновенные -12.68%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Visa Inc., US92826C8394, акции обыкновенные -13.12%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Palo Alto Networks, Inc., US6974351057, акции обыкновенные -21.85%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Array Technologies, Inc., US04271T1007, акции обыкновенные +48.28%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: CrowdStrike Holdings, Inc., US22788C1053, акции обыкновенные -29.66%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Datadog, Inc., US23804L1035, акции обыкновенные -31.39%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: HubSpot, Inc., US4435731009, акции обыкновенные -22.24%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Okta, Inc., US6792951054, акции обыкновенные -39.32%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Warner Bros. Discovery, Inc., US9344231041, акции обыкновенные -11.70%

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

Иная информация

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
Галимуров Альберт Фидайлович	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
Киндеева Елена Агамовна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)