

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 |
| 29.07.2022 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 17 250 894,17 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 17 250 894,17 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 10 909 262,96 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 6 341 631,21 |
| 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 | 379 838 295,32 |
| 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 | |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 379 838 295,32 |
| 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 | 45 362 950,56 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 26 060 291,35 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 760 381,21 |
| прочая | 08.04 | 18 542 278,00 |

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 | 442 452 140,05 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 1 749 077,96 |
| в том числе: по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 212 809,27 |
| 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 | 212 809,27 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 536 268,69 |
| 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 | 1 108 052,42 |
| 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 | 1 108 052,42 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 2 857 130,38 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 439 595 009,67 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 15 | 1 271 523,44729 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 345,72 |

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 | 10 909 262,96 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 2 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190 | | 840-USD | расчетный | 6 341 631,21 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | X | X | X | X | X | 17 250 894,17 | 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 залковых)

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

| 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 53 140 311,53 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 2 | KLA Corporation | USA | 04-2564110 | | US4824801009 | ESVUFR | 840-USD | 1 126,00 | 26 692 560,27 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 3 | CrowdStrike Holdings, Inc. | USA | 45-3788918 | | US22788C1053 | ESVUFR | 840-USD | 2 264,00 | 25 691 548,25 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 4 | Amazon.com, Inc. | USA | 91-1646860 | | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 3 060,00 | 25 523 221,70 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 5 | Lam Research Corporation | USA | 94-2634797 | | US5128071082 | ESVUXR | 840-USD | 746,00 | 23 077 712,78 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 6 | Fortinet, Inc. | USA | 77-0560389 | | US34959E1091 | ESVUFR | 840-USD | 6 240,00 | 23 005 740,42 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 7 | Palo Alto Networks, Inc. | USA | 20-2530195 | | US6974351057 | ESVUFR | 840-USD | 726,00 | 22 395 737,48 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 8 | QUALCOMM Incorporated | USA | 95-3685934 | | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 2 483,00 | 22 262 071,34 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 9 | ON Semiconductor Corporation | USA | 36-3840979 | | US6821891057 | ESVUFR | 840-USD | 5 152,00 | 21 264 904,99 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|---------|----------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| 10 | Intel Corporation | USA | 94-1672743 | | US4581401001 | ESVUFR | 840-USD | 8 895,00 | 19 962 428,74 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 11 | SolarEdge Technologies, Inc. | USA | 20-5338862 | | US83417M1045 | ESVUFR | 840-USD | 831,00 | 18 497 008,76 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 12 | Datadog, Inc. | USA | 27-2825503 | | US23804L1035 | ESVUFR | 840-USD | 2 852,00 | 17 981 811,73 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 13 | Meta Platforms, Inc. | USA | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 1 542,00 | 15 163 369,95 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 14 | PARAMOUNT GLOBAL | USA | 04-2949533 | | US92556H2067 | ESNUFR | 840-USD | 9 595,00 | 14 025 466,06 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 15 | Okta, Inc. | USA | 26-4175727 | | US6792951054 | ESVUFR | 840-USD | 2 133,00 | 12 979 194,88 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 16 | HubSpot, Inc. | USA | 20-2632791 | | US4435731009 | ESVUFR | 840-USD | 574,00 | 10 927 071,54 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 17 | Applied Materials, Inc. | USA | 94-1655526 | | US0382221051 | ESVUFR | 840-USD | 1 435,00 | 9 399 764,95 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 18 | Advanced Micro Devices, Inc. | USA | 94-1692300 | | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 1 520,00 | 8 875 210,88 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 19 | Aptiv PLC | JEY | 98-1029562 | | JE00B783TY65 | ESVUFR | 840-USD | 737,00 | 4 777 962,65 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 20 | Visa Inc. | USA | 26-0267673 | | US92826C8394 | ESVUFR | 840-USD | 320,00 | 4 195 196,42 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 379 838 295,32 | 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 гс 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 |
|--------------|--|---|---------------|--|---------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 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 |
|--------------|---|------------|-----|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 737,00 |
| 2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 890,00 |
| 3 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 435,00 |
| 4 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 51 025,00 |
| 5 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 264,00 |
| 6 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 852,00 |
| 7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 542,00 |
| 8 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 6 240,00 |
| 9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 574,00 |
| 10 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 8 895,00 |
| 11 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 126,00 |
| 12 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 349,00 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|---|--|----------|
| 13 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 892,00 |
| 14 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 5 152,00 |
| 15 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 726,00 |
| 16 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 293,00 |
| 17 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 831,00 |
| 18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 5 310,00 |
| 19 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 630,00 |
| 20 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3 060,00 |
| 21 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 397,00 |
| 22 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 241,00 |
| 23 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 190,00 |
| 24 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4 285,00 |
| 25 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 320,00 |
| 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 строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | 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)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Адрес должника | 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 | 14 | 15 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | 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 |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Адрес должника | 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 | 14 | 15 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Идентификатор базисного актива | Идентификатор эмитента | Код ISIN | Количество единиц базисного актива | 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 (идентификационный номер) выпуска | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | ОГРН | TIN должника | ИНН должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской 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 | 18 | 19 |
| 1 | Расчеты с брокером | Генеральное соглашение № 824711/20ДУ-н от 21.05.2020 | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС" | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 1025402459334 | | 5406121446 | RUS | 643-RUB | 20 095 162,99 | 20 095 162,99 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты с брокером | Генеральное соглашение № 1627169/22ДУ-н от 16.03.2022 | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС" | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 1025402459334 | | 5406121446 | RUS | 840-USD | 5 965 128,36 | 5 965 128,36 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 3 | Переводы в пути | Отчет брокера ООО "КОМПАНИЯ БКС" от 29.07.2022 | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС" | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 1025402459334 | | 5406121446 | RUS | 840-USD | 18 542 250,00 | 18 542 250,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 602 541,35 | 44 602 541,35 | 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 | 5 | 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 документальному 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 № 258541 U030 от 09.06.2022 | | 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 | 128 467,12 | 128 467,12 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|------------|---|---|-----|---------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 258920 U731 от 26.07.2022 | 11.08.2022 | 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 | 84 342,15 | 84 342,15 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 212 809,27 | 212 809,27 | 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 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 | 73 757,50 | 73 757,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты с управляющей компанией | по вознаграждениям (комиссиям) | Правила доверительного управления № 1142-94140995 от 27.12.2007 | 19.08.2022 | 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 | 1 303 558,01 | 1 303 558,01 | 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 +50.94% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Meta Platforms, Inc., US30303M1027, акции обыкновенные +17.21% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078, акции обыкновенные +46.75% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Applied Materials, Inc., US0382221051, акции обыкновенные +38.38% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: QUALCOMM Incorporated, US7475251036, акции обыкновенные +34.90% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Intel Corporation, US4581401001, акции обыкновенные +15.30% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Fortinet, Inc., US34959E1091, акции обыкновенные +25.24% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Aptiv PLC, JE00B783TY65, акции обыкновенные +39.89% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Visa Inc., US92826C8394, акции обыкновенные +27.97% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Palo Alto Networks, Inc., US6974351057, акции обыкновенные +20.03% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Lam Research Corporation, US5128071082, акции обыкновенные +39.52% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: KLA Corporation, US4824801009, акции обыкновенные +42.79% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: SolarEdge Technologies, Inc., US83417M1045, акции обыкновенные +56.32% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: ON Semiconductor Corporation, US6821891057, акции обыкновенные +57.68% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: PARAMOUNT GLOBAL, US92556H2067, акции обыкновенные +13.83% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Aray Technologies, Inc., US04271T1007, акции обыкновенные +81.80% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: CrowdStrike Holdings, Inc., US22788C1053, акции обыкновенные +29.39% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Datadog, Inc., US23804L1035, акции обыкновенные +27.24% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: HubSpot, Inc., US4435731009, акции обыкновенные +21.70% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Otko, Inc., US6792951054, акции обыкновенные +29.37% |

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 |
| 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 |

(м.п.)