

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

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Общероссийский идентификатор паевого инвестиционного фонда	ISIN инвестиционного паевого инвестиционного фонда
Брокерская группа инвестиционный фонд «Инвест-Фонд»	4039	RU000A101A66

Наименование	Отчетная дата	Определенная стоимость
Зачислен	2023.07.27	860

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	125.34
в том числе, не считая кредитных организаций – в том числе, в валюте Российской Федерации	01.01.01	125.34
на счетах по депозитам в кредитных организациях – в том числе, в валюте Российской Федерации	01.02	0.00
в иностранной валюте	01.02.01	0.00
переводные счета	01.02.02	0.00
в том числе, в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00
подразделные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.06	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.07	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.08	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.09	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.10	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.11	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.12	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.13	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.14	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.15	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.16	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.17	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.18	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.19	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.20	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.21	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.22	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.23	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.24	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.25	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.26	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.27	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.28	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.29	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.30	0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	357163.0623
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.02	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.02	357163.0623
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.03	118742.02
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.04	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.05	3474.21
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.06	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	0.00
Иностранное имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02	0.00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением права аренды недвижимого имущества, права по кредитным договорам и договорам займа и права требования к кредитной организации выплата денежных средств по договорам займа)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права – всего	05	0.00
иные ипотечные права	05.01	0.00

инвестиции в права, связанные с недвижимостью (в части) после завершения его строительства (создания), возмещение и договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство, и (или) которые имеют разрешение на строительство, и (или) которые имеют разрешение на строительство, и (или) которые имеют разрешение на строительство, и (или) которые имеют разрешение на строительство.	05.02	0,00
по объектам недвижимости на выделенный для целей строительства (создания) земельный участок, который не является объектом недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство, и (или) который имеет разрешение на строительство, и (или) который имеет разрешение на строительство.	06.03	0,00
по объектам недвижимости на выделенный для целей строительства (создания) земельный участок, который не является объектом недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство, и (или) который имеет разрешение на строительство, и (или) который имеет разрешение на строительство.	06.04	0,00
по объектам недвижимости на выделенный для целей строительства (создания) земельный участок, который не является объектом недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство, и (или) который имеет разрешение на строительство, и (или) который имеет разрешение на строительство.	06.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежная стоимость по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.03	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.04	0,00
Итого по подразделу 6	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные обязательства (активы)

Наименование показателя	Код строки	Денежная стоимость прочих денежных обязательств (активов)
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	08	197 117,79
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	08.01	7 916,02
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	08.02	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	08.03	8 719,05
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	08.04	175 482,72
Итого по подразделу 7	09	197 117,79

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	09	0,00
Дебиторская задолженность - по дочерним организациям	09.01	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, не связанным с финансовой организацией	09.02	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, связанным с финансовой организацией	09.03	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, связанным с финансовой организацией	09.04	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, связанным с финансовой организацией	09.05	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, связанным с финансовой организацией	09.06	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, связанным с финансовой организацией	09.07	0,00
Дебиторская задолженность - по организациям, связанным с финансовой организацией	09.08	0,00
Итого по подразделу 8	10	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Итого по подразделу 3

Итого по подразделу 3	Код строки	Итого по подразделу 3
Итого по подразделу 3	09	197 117,79
Итого по подразделу 3	10	0,00
Итого по разделу 3	11	197 117,79

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	0,00
Обязательства - по дочерним организациям	10.01	0,00
Обязательства - по организациям, не связанным с финансовой организацией	10.02	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.03	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.04	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.05	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.06	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.07	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.08	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.09	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.10	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.11	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.12	0,00
Обязательства - по организациям, связанным с финансовой организацией	10.13	0,00
Итого по разделу 4	11	0,00

Общая стоимость активов - 23 024,06

Раздел 6. Стоимость чистых активов

Статья	Нумерация показателей	Код строки	Значение показателя на конец отчетного периода
14	14	14	35 895 577,30
15	15	15	347 482 257,00000
16	16	16	0,1033

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счета в кредитных организациях

Наименование государственной организации	TIN	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Мериторная стоимость	Примечание
Акционерное общество "Амуринский регион"	10277932648	USD	Расчетный	0,65	Рыночная стоимость	
Акционерное общество "Амуринский регион"	10277932648	RUB	Расчетный	124,69	Рыночная стоимость	
Итого				125,34	0,00	

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

Наименование государственной организации	TIN	Код валюты	Субординирован ли депозит	Дата погашения	Сумма денежных средств	Мериторная стоимость	Примечание
Итого					0,00	0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционной платформы

Наименование государственной организации	TIN	Код валюты	Сумма денежных средств	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого			0,00	0,00	

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

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента (ИНН)	Субординирован ли облигация	Дата погашения	Код ISIN облигации	Дата погашения	Наименование облигации	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого							0,00	0,00	

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

Наименование государственной облигации	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN облигации	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

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

Наименование государственной облигации	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN облигации	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

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

Наименование муниципальной облигации	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN облигации	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование депозитарной расписания	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN депозитарной расписания	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN инвестиционного фонда	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

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

Наименование акции	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN акции	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

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

Наименование векселя	Идентификационный номер (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента (ИНН)	Срок погашения	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого					0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотекой погашения

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN облигации	Дата погашения	Уровень мериторной стоимости	Примечание
Итого				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице раздела 2.12.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государственных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице раздела 2.12.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государственных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице раздела 2.12.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государственных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Advanced Micro Devices Inc	USA	94-1092300	-	US0075001078	ESVUFR	USD	7 914,00	619 245,40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 4 382 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 618,20 USD
Applied Materials Inc	USA	94-1655226	-	US0305221051	ESVUFR	USD	6 690,00	977 676,60	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 73 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 916,84 USD
Analog Devices Inc	USA	04-2348234	-	US0326541051	ESVUFR	USD	4 478,00	863 498,10	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 1 418 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 277 148,10 USD
ANSYS Inc	USA	04-3219960	-	US0366201068	ESVUFR	USD	2 747,00	916 404,51	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 829 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 277 155,57 USD
Apple Inc	USA	94-2041410	-	US0378311065	ESVUFR	USD	4 697,00	907 554,34	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Autodesk Inc	USA	94-2619853	-	US0527691069	ESVUFR	USD	3 601,00	754 285,46	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 1 340 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 269 054,80 USD
BROADCOM INC	USA	35-2617337	-	US11139F1012	ESVUFR	USD	1 236,00	1 104 403,08	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 430 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 681,46 USD
CarSense Design Systems Inc	USA	77-0148231	-	US17273871067	ESVUFR	USD	3 976,00	933 962,40	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 1 332 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 109 866,80 USD
Capgemini Technology Solutions Corp	USA	13-3278359	-	US1924461023	ESVUFR	USD	11 770,00	780 233,30	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 3 226 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 213 853,34 USD
DocuSign Inc	USA	91-2183967	-	US2561631068	ESVUFR	USD	10 449,00	549 452,49	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 1 234 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 64 773,20 USD
Meta Platforms, Inc.	USA	20-1656019	-	US03030M1027	ESVUFR	USD	4 200,00	1 309 182,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 920 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 286 154,24 USD
Alphabet Inc	USA	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	USD	6 690,00	868 830,30	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 241 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 241 558,20 USD
Alphabet Inc	USA	61-1767919	-	US02079K3059	ESVUFR	USD	6 696,00	868 480,40	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 1 500 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 196 688,00 USD
Intel Inc	USA	77-0034661	-	US4612021034	ESVUFR	USD	1 924,00	955 323,72	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 500 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 312 744,50 USD
NVIDIA Corporation	USA	04-2564110	-	US4624601069	ESVUFR	USD	1 901,00	916 947,35	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 871 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 430 210,92 USD
Lam Research Corp	USA	94-2634797	-	US5726071082	ESVUFR	USD	1 473,00	1 033 972,35	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 501 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 333 676,95 USD
Microchip Technology Inc	USA	86-0629024	-	US5950171042	ESVUFR	USD	11 104,00	1 004 134,72	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 296 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 827,88 USD
Microsoft Corporation	USA	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	USD	2 600,00	859 872,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Micro Technology Inc	USA	75-1618004	-	US5951121038	ESVUFR	USD	12 044,00	856 967,08	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 2 122 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 150 099,84 USD
NVIDIA Corporation	USA	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	USD	2 847,00	1 214 973,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных обязательств фонда: количество - 1 004 шт.; стоимость, определенная при последнем оприходовании: стоимость чистых активов - 430 010,09 USD

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MP Semiconductors NV	NLD	98-114352	-	NL0005938784	ESVUFN	EUR	4 601,00	1 020 455,79	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки Итого: 297,78 USD
QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685034	-	US475251036	ESVUFR	USD	6 302,00	793 106,70	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 513,75 USD
Shutterstock Inc	USA	04-2302115	-	US03088M027	ESVUFR	USD	7 239,00	814 315,11	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 472,79 USD
Splunk Inc	USA	86-1106510	-	US4466371045	ESVUFR	USD	6 423,00	661 536,67	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 147,37 USD
Synopsys Inc	USA	56-1546236	-	US8716071076	ESVUFR	USD	2 175,00	977 604,46	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 288
Texas Instruments Incorporated	USA	75-0289970	-	US8225061040	ESVUFR	USD	4 062,00	726 453,04	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 483
VerSign, Inc	USA	94-3221585	-	US92343E1029	ESVUFR	USD	3 460,00	724 697,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 330
Workday Inc	USA	20-2480422	-	US88138H1014	ESVUFR	USD	3 931,00	903 343,80	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 877,40 USD
CrowdStrike Holdings, Inc	USA	45-3788916	-	US22798C1053	ESVUFR	USD	5 200,00	795 737,10	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 720,00 USD
Datadog, Inc	USA	27-2825503	-	US23604L1035	ESVUFR	USD	7 095,00	776 618,70	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 1 400
Zoom Video Communications, Inc	USA	61-1646780	-	US86868L1017	ESVUFR	USD	9 319,00	674 602,41	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 311
Fortinet Inc	USA	77-0502039	-	US34699E1091	ESVUFR	USD	11 376,00	871 174,06	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 1 008 шт.; стоимость, определенная при последнем торговом сессии: 158 636,30 USD
Meta Group, Inc NYSE	USA	59-2772687	-	US87667L1070	ESVUFR	USD	14 614,00	647 107,92	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 586
Oxla, Inc	USA	26-4175727	-	US6792951654	ESVUFR	USD	1 028,00	72 278,68	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 44
Atlassian Corporation	USA	68-3840934	-	US0494681010	ESVUFR	USD	3 900,00	670 300,80	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 1 028 шт.; стоимость, определенная при последнем торговом сессии: 278,68 USD
Marvell Technology, Inc.	USA	85-3971597	-	US5736741041	ESVUFR	USD	14 462,00	923 977,18	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 2 627 шт.; стоимость, определенная при последнем торговом сессии: 64,72 USD
Palo Alto Networks, Inc.	USA	20-2540195	-	US6974351657	ESVUFR	USD	4 200,00	1 030 176,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Итого: 4 438 шт.; стоимость, определенная при последнем торговом сессии: 351
Итого								34 533 844,21		

Расширенный раздел 3.1. Активы. Подраздел 3.1.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице 3.1.3.6

Сторона, предоставляющая информацию	Код CFI ценной бумаги	Тикер ценной бумаги (при наличии)	Имя ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Количество в составе актива	Итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Расширенный раздел 3.2. Активы. Подраздел 3.2.1. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг. Подраздел 3.2.2. Информация об организации, осуществляющей депозитарные функции.

Полное наименование организации	ИНН	Количество ценных бумаг
1	2	3

Администрация общество "Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	4 940
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	22 577
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	2 206
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	7 914
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	6 690
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	4 418
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	2 747
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	4 697
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	410
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	3 601
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	6 094
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	1 236
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	3 976
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	11 770
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	10 449
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	4 200
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	6 690
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	6 866
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	1 924
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	1 901
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	1 473
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	11 104
"Специализированный депозитарий УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	2 800
"Специализированное общество УИИФБ" ПАО "Сбербанк России" 7705380065	-	12 044

7705380065	-	2 647
7705380065	-	4 601
7705380065	-	6 302
7705380065	-	7 229
7705380065	-	8 423
7705380065	-	2 179
7705380065	-	4 082
7705380065	-	3 460
7705380065	-	3 831
7705380065	-	5 206
7705380065	-	7 095
7705380065	-	9 219
7705380065	-	11 376
7705380065	-	14 614
7705380065	-	1 028
7705380065	-	3 930
7705380065	-	14 462
7705380065	-	4 200

Расшифровка раздела 3 «Активы. Подраздел 6.1. Материальные средства»

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого											

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

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого											

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

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы. Подраздел 6.1. Материальные средства объектов недвижимого имущества»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение объекта)	Мультиязычные данные в графах – стоимость	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение объекта)	Мультиязычные данные в графах – стоимость	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на возмещение за счет средств (в том числе привлеченных) от инвестирования в строительство (создание) земельных участков.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение объекта)	Мультиязычные данные в графах – стоимость	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестируемого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение объекта)	Мультиязычные данные в графах – стоимость	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах листов 6.1-6.4

1	2	3	4
Имущественные права – сумма стоимости	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
Итого	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Средства, предоставленные по договору	Фактический остаток по договору	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Средства, предоставленные по договору	Фактический остаток по договору	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные договоры (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Средства, предоставленные по договору	Фактический остаток по договору	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные договоры (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Средства, предоставленные по договору	Фактический остаток по договору	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Наименование финансового инструмента	Сущность позиции	Код валюты	Корректность договора (контрата)	Уровень иерархии стоимости	Средняя стоимость	Вид балансового финансового инструмента	Идентификационный номер балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код TIN (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (или наименование) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификатор эмитента ценной бумаги	Корректность базисного актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание		
Итого																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Добровольная задолженность (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Эмитент или наименование должника	Код страны происхождения долгов	Сведения о документах, удостоверяющих долговую сумму	Действительная задолженность (по документам) - сумма	Действительная задолженность (по документам) - сумма	Уровень справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка риска	Срок репо - дата второй части сделки	Тип сделки репо	Ставка репо	Количество ценных бумаг	Примечание

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - эмитентские лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Эмитент или наименование должника	Код страны происхождения долгов	Сведения о документах, удостоверяющих долговую сумму	Действительная задолженность (по документам) - сумма	Действительная задолженность (по документам) - сумма	Уровень справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка риска	Срок репо - дата второй части сделки	Тип сделки репо	Ставка репо	Количество ценных бумаг	Примечание
Средства профессионального участника в уставном фонде ООО "СБФ" (ИП) в уставном фонде ООО "СБФ" (ИП)	RUB	Средства в уставном фонде ООО "СБФ" (ИП) в уставном фонде ООО "СБФ" (ИП)	31.05.2035	Акционерное общество "Российские Ресурсы"	714400002	ИНН 77-03/00364	10273932644	7 308,15	RUS	0	7 308,15	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-
Клиринговое обеспечение (валюта)	RUB	Удержание в пользу брокера от 21.04.2022	31.05.2035	Акционерное общество "Российские Ресурсы"	714400002	ИНН 77-03/00364	10273932644	607,87	RUS	0	607,87	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-
Клиринговое обеспечение (валюта)	USD	Удержание в пользу брокера от 21.04.2022	31.05.2035	КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СБФ-КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387330	ИНН 77-03/00364	10975903147	2 228,33	RUS	0	2 228,33	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Ардик Матрикс Inc	-	94-1655526	-	566,71	USA	0	566,71	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Avalok Devices Inc	-	04-2348234	-	4 724,80	USA	0	4 724,80	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	BRIDGEMO INC	-	35-2617337	-	8 487,24	USA	2 427,88	8 487,24	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Cognant Technology Solutions Corp	-	13-3728259	-	3 748,82	USA	0	3 748,82	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Inbit Inc	-	77-0034681	-	2 733,99	USA	1 050,50	2 733,99	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	KIA Corporation	-	04-2564110	-	4 450,80	USA	0	4 450,80	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Lam Research Corp	-	94-2634797	-	4 818,29	USA	1 346,37	4 818,29	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Moneta Technology Inc	-	86-0629024	-	4 275,04	USA	0	4 275,04	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Mison Technology Inc	-	75-1618004	-	1 797,45	USA	989,24	1 797,45	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	NVIDIA Corporation	-	94-3177549	-	276,05	USA	45,44	276,05	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Simulators NV	-	98-1144352	-	8 554,68	NLD	0	8 554,68	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	QUALCOMM Incorporated	-	95-3685934	-	9 312,22	USA	2 271,92	9 312,22	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Skyovis Solutions Inc	-	04-2302115	-	3 706,95	USA	0	3 706,95	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	ДатМирбанк Национальная Ассоциация	-	13-4984650	-	2 893,15	USA	0	2 893,15	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.05.2035	Marvell Technology, Inc	-	85-3971587	-	1 766,17	USA	607,40	1 766,17	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	Уровень 1: Рыночные котировки
Итого								192 117,79			745 481,00					

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 8.1. Доли в уставном фонде российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование российского подразделения с ограниченной ответственностью	Свойской производственной обществу с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер (ОПН) или (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые объектом с ограниченной ответственностью	Имя учредителя	Уровень участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Уровень участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Примечание
Итого					0,00		

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование иностранной организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые объектом с ограниченной ответственностью	Имя учредителя	Уровень участия в уставном капитале иностранной организации	Уровень участия в уставном капитале иностранной организации	Примечание
Итого					0,00		

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства объектов реконструкции объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны (местоположение)	Адрес объекта	Назначение проектной документации	Уровень участия в стоимости объекта	Уровень участия в стоимости объекта	Примечание
Итого					0,00		

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

1	2	3	4	5	6
Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Дорожная стоимость	Уровень участия в стоимости металла	Примечание	
Итого		0,00			0,00

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

1	2	3	4	5	6	7
Вид драгоценного металла	Наименование драгоценного металла, в отношении которого возникло требование к кредитной организации	Способный выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень участия в стоимости	Примечание		
Итого			0,00			0,00

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.6. Художественные ценности

1	2	3	4	5
Вид художественной ценности	Художественная ценность	Уровень участия в стоимости	Примечание	
Итого		0,00		0,00

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.7. Иностранное, не указанное в таблице

1	2	3	4	5
Сведения об иностранном подразделении	Иное имущество - Иное имущество - Иное имущество	Уровень участия в стоимости	Примечание	
Итого		0,00		0,00

Расшифровка раздела 4. Обязательства. Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма или (если нет) кредитор	Сведения о документе, подтверждающем задолженность кредитора	Уровень участия в стоимости	Код страны кредитора	Категория кредитной задолженности	Уровень участия в стоимости	Объем задолженности (по документам)	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Итого						0,00				0,00							

Расшифровка раздела 4. Обязательства. Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма или (если нет) кредитор	Сведения о документе, подтверждающем задолженность кредитора	Уровень участия в стоимости	Код страны кредитора	Категория кредитной задолженности	Уровень участия в стоимости	Объем задолженности (по документам)	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Итого						0,00				0,00							

Расшифровка раздела 4. Обязательства. Подраздел 3. Прямые финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма или (если нет) кредитор	Сведения о документе, подтверждающем задолженность кредитора	Уровень участия в стоимости	Код страны кредитора	Категория кредитной задолженности	Уровень участия в стоимости	Объем задолженности (по документам)	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Итого						0,00				0,00							

Попытки принести в справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок авторемонт инвестиционных фондов (управляющей компанией первого инвестиционного фонда, управляющих компаний инвестиционных фондов, а также о принятых мерах по исправлению ошибок)

1	2	3
Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о результатах исправления ошибок
Итого		0,00

Попытки принести в справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специалистами депозитария при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению ошибок

1	2	3
Информация о фактах возникновения разногласий со специалистами депозитария при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о результатах исправления ошибок
Итого		0,00

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда, которые указали управляющая компания на основании информации, полученной от акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда, которые указали управляющая компания на основании информации, полученной от акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда.

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченным лице специализированного депозитария)				
Фамилия, имя, отчество депозитария, наименование депозитария	Имя	ИПН	ОГРН	
Имя	Специализированный депозитарий	Специализированный депозитарий	Специализированный депозитарий	Специализированный депозитарий
Имя	2	3	4	5
Имя	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7105380065	102773003283	

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

Мельникова С.А.
(подпись, фамилия)
Борисова В.Г.
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного



ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КЛЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 23 лист 11

Заместитель начальника управления
развития клиентских отношений
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
И. В. Сундукова

