

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии»	4215	46737545	RU000A102EK1

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023.10.19	840

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	997,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	997,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	997,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	11 053 340,23
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	11 053 340,23
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	191 621,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 338,75
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным прочая	08.03	21 910,82
	08.04	163 371,54

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	11 245 959,24

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00

по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 900,12
управляющей компании	11.01	5 217,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.02	1 682,73
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	6 900,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
		1
Стоимость чистых активов	14	11 239 059,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	171 804 989,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0654

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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
Акционерное общество "Райффайз енбанк"	1027739326449	-	-	USD	Расчетный	0,72	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Райффайз енбанк"	1027739326449	-	-	RUB	Расчетный	997,18	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						997,90		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - 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
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления левым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	-	-	US80105N1054	EDSXFR	772,00	Sanofi	-	FR88395030844	Акции иностранных коммерческих организаций	-	FR0000120578	250	EUR	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 772 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 41 332,88 USD
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	-	-	US09075V1026	EDSXDR	526,00	BioNTech SE	-	HRB 48720	Акции иностранных коммерческих организаций	-	DE000A0V9BC4	276	EUR	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 526 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 55 230,00 USD
Citibank N.A.	840	13-5266470	-	-	US07725L1026	EDSXFR	187,00	BeiGene Ltd	-	98-1209416	Акции иностранных коммерческих организаций	-	KYG1146Y1017	136	USD	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 187 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 39 176,50 USD
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	-	-	US0463531089	EDSXFR	5 116,00	AstraZeneca PLC	-	582323642	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB0009895292	826	USD	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 5 116 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 348 604,24 USD
Итого																0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
-------------------------------------	------------	-----	---	------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AbCellera Biologics Inc.	124	BC0954819	-	CA00288U1066	ESVUFR	CAD	4 131,00	17 928,54	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Maraval LifeSciences Holdings, Inc.	840	85-2786970	-	US56600D1072	ESVUFR	USD	2 356,00	16 586,24	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Recursion Pharmaceuticals, Inc.	840	46-4099738	-	US75629V1044	ESVUFR	USD	2 944,00	18 164,48	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Abbott Laboratories	840	36-0698440	-	US0028241000	ESVUFR	USD	6 393,00	602 923,83	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AbbVie Inc.	840	32-0375147	-	US00287Y1091	ESVXFR	USD	3 854,00	560 448,68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Amgen Inc.	840	95-3540776	-	US0311621009	ESVUFR	USD	3 866,00	843 613,54	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	зablokirovannyy aktiv, peredavayemyy v oplatu investitsionnykh paev dopolnitel'nogo fonda: kolichestvo - 849 шт.; stoimost', opredelennaya pri opredelenii stoimosti chistykh aktivov na 27.07.2023 (den', predshestvuyushiy dno napravleniya na registratsiyu v Bank Rossii pravil dopolnitel'nogo fonda) - 200 406,45 USD
Biogen Inc	840	33-0112644	-	US09062X1037	ESVUFR	USD	2 956,00	669 604,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	зablokirovannyy aktiv, peredavayemyy v oplatu investitsionnykh paev dopolnitel'nogo fonda: kolichestvo - 348 шт.; stoimost', opredelennaya pri opredelenii stoimosti chistykh aktivov na 27.07.2023 (den', predshestvuyushiy dno napravleniya na registratsiyu v Bank Rossii pravil dopolnitel'nogo fonda) - 91 450,92 USD
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240	-	US1011371077	ESVUFR	USD	12 107,00	613 219,55	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350	-	US1101221083	ESVUFR	USD	10 131,00	567 336,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CVS Health Corporation	840	05-0494040	-	US1266501006	ESVUFR	USD	8 230,00	579 638,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Danaher Corporation	840	59-1995548	-	US2358511028	ESVUFR	USD	2 831,00	588 564,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598	-	US3755581036	ESVUFR	USD	11 310,00	684 624,54	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	зablokirovannyy aktiv, peredavayemyy v oplatu investitsionnykh paev dopolnitel'nogo fonda: kolichestvo - 2 592 шт.; stoimost', opredelennaya pri opredelenii stoimosti chistykh aktivov na 27.07.2023 (den', predshestvuyushiy dno napravleniya na registratsiyu v Bank Rossii pravil dopolnitel'nogo fonda) - 198 313,92 USD
Illumina Inc	840	33-0804655	-	US4523271090	ESVUFR	USD	3 759,00	430 378,58	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	зablokirovannyy aktiv, peredavayemyy v oplatu investitsionnykh paev dopolnitel'nogo fonda: kolichestvo - 256 шт.; stoimost', opredelennaya pri opredelenii stoimosti chistykh aktivov na 27.07.2023 (den', predshestvuyushiy dno napravleniya na registratsiyu v Bank Rossii pravil dopolnitel'nogo fonda) - 48 563,20 USD
Medtronic PLC	372	98-1183488	-	IE00BTN1Y115	ESVUFR	USD	7 492,00	539 723,68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	-	US58933Y1055	ESVUFR	USD	6 188,00	619 356,92	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Pfizer Inc.	840	13-5315170	-	US7170811035	ESVUFR	USD	17 106,00	534 049,32	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607	-	US75886F1075	ESVUFR	USD	319,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 319 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 237 546,54 USD
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939	-	US91324P1021	ESVUFR	USD	1 216,00	644 394,88	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129	-	US92532F1003	ESVUFR	USD	855,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 855 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 298 942,20 USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	840	06-1376651	-	US0042251084	ESVUFR	USD	3 308,00	76 745,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Adaptive Biotechnologies Corporation	840	27-0907024	-	US00650F1093	ESVUFR	USD	850,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 850 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 6 647,00 USD
Allakos Inc.	840	45-4798831	-	US01671P1003	ESVUFR	USD	429,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 429 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 1 999,14 USD
Alynam Pharmaceuticals Incorporated	840	77-0602661	-	US02043Q1076	ESVUFR	USD	421,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 421 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 82 040,27 USD
Amicus Therapeutics Inc	840	71-0869350	-	US03152W1099	ESVUFR	USD	1 100,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 100 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 14 575,00 USD
Apellis Pharmaceuticals Inc	840	27-1537290	-	US03753U1060	ESVUFR	USD	2 170,00	100 731,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	840	46-0408024	-	US04280A1007	ESVUFR	USD	1 971,00	51 285,42	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Arvinas, Inc.	840	47-2566120	-	US04335A1051	ESVUFR	USD	981,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 981 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 21 503,52 USD
Aurinia Pharmaceuticals Inc.	124	5299008YP2BW4570ML28	-	CA05156V1022	ESVUFR	CAD	1 200,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 200 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 13 284,00 USD
Axsome Therapeutics, Inc.	840	45-4241907	-	US05464T1043	ESVUFR	USD	872,00	4 615,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 801 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 61 989,39 USD
BioMarin Pharmaceutical Inc.	840	68-0397820	-	US09061G1013	ESVUFR	USD	5 135,00	352 387,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 875 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 75 740,00 USD
CRISPR Therapeutics AG	756	CHE494642722	-	CH0334081137	ESVTFR	CHF	1 422,00	39 540,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 432 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 23 950,08 USD
Deciphera Pharmaceuticals Inc	840	20-0299725	-	US24344T1016	ESVUFR	USD	810,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 810 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 10 530,00 USD
Denali Therapeutics Inc	840	46-3872213	-	US24823R1059	ESVUFR	USD	2 267,00	31 436,25	Отчет оценщика	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 752 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 20 920,64 USD
Exelixis Incorporated	840	04-3257395	-	US30161Q1040	ESVUFR	USD	6 308,00	130 891,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Incyte Corporation	840	94-3136539	-	US45337C1027	ESVUFR	USD	3 793,00	165 673,76	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 825 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 51 711,00 USD
Insmed Inc	840	54-1972729	-	US4576693075	ESVUFR	USD	1 343,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 343 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 27 397,20 USD
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	840	33-0336973	-	US4622221004	ESVUFR	USD	678,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 678 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 26 103,00 USD
Moderna, Inc.	840	81-3467528	-	US60770K1079	ESVUFR	USD	6 477,00	481 431,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 645 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 76 438,95 USD
Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517	-	US62855J1043	ESVUFR	USD	804,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 804 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 17 487,00 USD
Novocure Ltd	832	76264	-	JE00BYSS4X48	ESVUFR	GBP	2 300,00	35 213,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Intellia Therapeutics, Inc.	840	36-4785571	-	US45826J1051	ESVUFR	USD	1 353,00	36 747,48	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Revvance Therapeutics, Inc.	840	77-0551645	-	US7613301099	ESVUFR	USD	1 078,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 078 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 23 737,56 USD
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	840	46-2159271	-	US76243J1051	ESVUFR	USD	1 366,00	30 707,68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sage Therapeutics, Inc.	840	27-4486580	-	US78667J1088	ESVUFR	USD	1 174,00	22 212,08	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sarepta Therapeutics, Inc.	840	93-0797222	-	US8036071004	ESVUFR	USD	1 779,00	199 248,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Supernus Pharmaceuticals, Inc.	840	20-2590184	-	US8684591089	ESVUFR	USD	1 200,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 200 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 36 156,00 USD
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083	-	US90400D1081	ESVUFR	USD	1 285,00	43 792,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
uniQure N.V.	528	33301321	-	NL0010696654	ESVUFJ	EUR	1 012,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 012 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 9 624,12 USD
Allogene Therapeutics, Inc.	840	82-3562771	-	US0197701065	ESVUFR	USD	1 388,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 388 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 6 565,24 USD
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174	-	US09058V1035	ESVUFR	USD	2 600,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 2 600 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 20 150,00 USD
NGM Biopharmaceuticals, Inc.	840	26-1679911	-	US62921N1054	ESVUFR	USD	1 400,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 400 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 3 150,00 USD
Xencor, Inc.	840	20-1622502	-	US98401F1057	ESVUFR	USD	1 110,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 110 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 25 951,80 USD
Seagen Inc.	840	91-1874389	-	US81181C1045	ESVUFR	USD	348,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 348 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 66 666,36 USD

Johnson & Johnson	840	22-1024240	-	US4781601046	ESVUFR	USD	4 070,00	617 337,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Applied Molecular Transport Inc.	840	81-4481426	-	US03824M1099	ESVUFR	USD	475,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 475 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 147,25 USD
Novavax, Inc.	840	22-2816046	-	US6700024010	ESVUFR	USD	311,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 311 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 2 441,35 USD
Royalty Pharma plc	826	12446913	-	GB00BMVP7Y09	ESVTFR	USD	912,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 912 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 28 272,00 USD
SpringWorks Therapeutics, Inc.	840	83-4066827	-	US85205L1070	ESVUFR	USD	346,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 346 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 9 829,86 USD
Vir Biotechnology, Inc	840	81-2730369	-	US92764N1028	ESVUFR	USD	3 005,00	24 641,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ObsEva S.A.	756	CHE-253.914.856 MWST	-	CH1260041939	ESVUFR	CHF	1 031,00	80,50	Отчет оценщика	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	840	000	-	US37611X1000	ESNUFR	USD	48 488,00	78 065,68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								11 053 340,23			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 131
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 356

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 944
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 393
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 854
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 866
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 956
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	12 107
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 131
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	8 230
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 831
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 310
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 759
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 492
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 188
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	17 106
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	319
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 216
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	855
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 308
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	850

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	429
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	421
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 170
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 971
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	981
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	872
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 135
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 422
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 267
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 308
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 793
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 343
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	678
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 477
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	804
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 300



Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	311
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	912
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	346
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 005
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 031
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	48 488

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

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

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого	0,00
-------	------

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0,00	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81425	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	6 170,66	6 150,23	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Клиринговое обеспечение (валюта)	RUB	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	не установлена	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530	-	1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	13 493,04	13 448,37	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Клиринговое обеспечение (валюта)	USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	не установлена	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530	-	1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	149 878,50	149 878,50	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81425	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	168,09	168,09	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2035	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	-	13-4994650	-	1111 Polaris Parkway, Columbus OH 43240, United States of America	840	0	20028,81	Уровень 1: Рыночные котировки				-		Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 842.81 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2035	Deutsche Bank Trust Company Americas	-	13-4941247	-	60 Wall Street, New York, New York 10005	840	0	17736,01	Уровень 1: Рыночные котировки				-		Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 10720,58 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2035	Royalty Pharma plc	-	12446913	-	England and Wales, United Kingdom	826	0	497,96	Уровень 1: Рыночные котировки				-		Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 497.96 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2035	The Bank of New York Mellon	-	13-5160382	-	1 Wall St., New York, NY 10286	840	0	788,84	Уровень 1: Рыночные котировки	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0,00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 788,84 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.11.15	Abbott Laboratories	-	36-0698440	-	USA, IL, 100 Abbott Park Road	840	2 282,30	2 282,30	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2035	Amgen Inc.	-	95-3540776	-	1 Amgen Center Dr, Thousand Oaks CA 91320-1730, United States	840	3 655,93	18197,45	Уровень 1: Рыночные котировки	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0,00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 8409,34 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2035	Danaher Corporation	-	59-1995548	-	2200 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 800W, Washington, D.C. 20037-1701, USA	840	535,06	535,06	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.11.01	CVS Health Corporation	-	05-0494040	-	Delaware, USA	840	3 485,41	3 485,41	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.09.28	Gilead Sciences Inc	-	94-3047598	-	333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404	840	5 937,75	17614,02	Уровень 1: Рыночные котировки	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0,00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 9380,44 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.09.15	Viatis Inc.	-	83-4364296	-	-	840	2 021,63	2 021,63	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.11.15	AbbVie Inc.	-	32-0375147	-	1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	3 992,74	3 992,74	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-
Итого										191 621,11	256 825,42			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого										0,00	0,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

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
1	2	3



Иная информация
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

\_\_\_\_\_  
Мучилов Р.З.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

\_\_\_\_\_  
Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)