

**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 Индекс первичных публичных размещений»	4214	46737148	RU000A102EM7

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	2,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2,23
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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) – всего	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	8 431 750,30
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	375 908,04
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1 954 158,69
акции иностранных акционерных обществ	03.05	6 101 683,57
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,	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного	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	94 738,86
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 267,86
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	08.03	5 781,12
прочая	08.04	87 689,88

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

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	8 526 491,39

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	5 251,19
управляющей компании	11.01	4 974,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.02	276,38
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 251,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
		на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	8 521 240,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	192 684 353,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0442

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 "Раифаиз Инвестментс"	1027739326449	-	-	RUB	Расчетный	2,23	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						2,23		

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 паевым 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 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
Deutsche Bank Americas Holding Corporation	840	8EWQ2UQKS07AKK8ANH81	-	-	US3723032062	EDSXFR	10 601,00	Genmab A/S	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	DK0010272202	208	DKK	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	забюроированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 10 601 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 418 951,50 USD
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	-	-	US09075V1026	EDSXDR	1 539,00	BioNTech SE	-	HRB 48720	Акции иностранных коммерческих организаций	-	DE000A0V9BC4	276	EUR	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	забюроированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 539 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 161 595,00 USD
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	-	-	US23344D1081	EDSXDR	3 927,00	Dada Nexus Limited	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	BBG00V6Q05S5	136	USD	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	забюроированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 3 927 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 22 226,82 USD
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	-	-	US50202M1027	EDSXFR	11 538,00	Li Auto Inc.	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	KYG5479M1050	136	USD	375 908,04	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого																375 908,04			

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN 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
iShares Russell 2000 ETF	840	94-2948313	Акции инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642876555	CEOJLS	USD	11 337,00	1 954 158,69	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого									1 954 158,69			

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
DoorDash, Inc.	840	46-2852392	-	US25809K1051	ESVUFR	USD	5 495,00	410 586,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UiPath, Inc.	840	47-4333187	-	US90364P1057	ESVUFR	USD	9 778,00	162 217,02	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Snowflake Inc.	840	46-0636374	-	US8334451098	ESVUFR	USD	2 637,00	412 980,57	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rivian Automotive, Inc.	840	47-3544981	-	US76954A1034	ESVUFR	USD	19 271,00	331 846,62	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AppLovin Corporation	840	45-3264542	-	US03831W1080	ESVUFR	USD	3 067,00	119 613,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Asana, Inc.	840	26-3912448	-	US04342Y1047	ESVUFR	USD	2 333,00	45 143,55	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
10x Genomics, Inc.	840	45-5614458	-	US88025U1097	ESVUFR	USD	960,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 960 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 58 281,60 USD
Avantor, Inc.	840	82-2758923	-	US05352A1007	ESVUFR	USD	8 176,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 8 176 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 186 658,08 USD
BILL Holdings, Inc	840	83-2661725	-	US0900431000	ESVUFR	USD	1 332,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 332 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 159 999,84 USD
Chewy, Inc	840	90-1020167	-	US16679L1098	ESVUFR	USD	2 176,00	37 340,16	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cloudflare, Inc.	840	27-0805829	-	US18915M1071	ESVUFR	USD	6 852,00	425 920,32	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918	-	US22788C1053	ESVUFR	USD	2 116,00	397 913,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Datadog, Inc.	840	27-2825503	-	US23804L1035	ESVUFR	USD	3 695,00	193 841,31	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество 1 498 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 163 971,08 USD
Dynatrace, Inc.	840	47-2386428	-	US2681501092	ESVUFR	USD	7 514,00	172 928,16	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество 3 878 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 210 032,48 USD
Envista Holdings Corporation	840	83-2206728	-	US29415F1049	ESVUFR	USD	2 853,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество 2 853 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 92 770,86 USD
Pinterest, Inc.	840	26-3607129	-	US72352L1061	ESVUFR	USD	14 721,00	212 646,12	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество 6 813 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 182 997,18 USD
Schrodinger, Inc.	840	95-4284541	-	US80810D1037	ESVUFR	USD	2 033,00	34 015,68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество 545 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 26 029,20 USD

Uber Technologies, Inc.	840	45-2647441	-	US90353T1007	ESVUFR	USD	8 981,00	384 027,56	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
XP Inc.	136	MC-354849	-	KYG982391099	ESVUFR	USD	1 301,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных лавв дополнительного фонда: количество - 1 301 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 34 346.40 USD
ZoomInfo Technologies Inc.	840	84-3721253	-	US98980F1049	ESXXR	USD	10 851,00	186 094,65	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
C3.ai, Inc.	840	26-3999357	-	US12468P1049	ESVUFR	USD	2 815,00	72 007,70	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Array Technologies, Inc.	840	83-2747826	-	US04271T1007	ESVUFR	USD	1 044,00	19 533,24	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Confluent, Inc.	840	47-1824387	-	US20717M1036	ESVUFR	USD	4 541,00	134 958,52	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DraftKings Inc.	840	87-2764212	-	US26142V1052	ESVUFR	USD	12 802,00	361 400,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Shoals Technologies Group, Inc.	840	85-3774438	-	US82489W1071	ESVUFR	USD	645,00	10 023,30	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Nu Holdings Ltd.	136	CB-309159	-	KYG6683N1034	ESVUFR	USD	56 178,00	455 041,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Robinhood Markets, Inc.	840	46-4364776	-	US7707001027	ESVUFR	USD	18 590,00	169 169,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SentinelOne, Inc.	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	USD	5 419,00	90 985,01	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Airbnb, Inc.	840	26-3051428	-	US0090661010	ESVUFR	USD	2 431,00	296 241,66	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Unity Software Inc.	840	27-0334803	-	US91332U1016	ESVUFR	USD	10 680,00	297 544,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Coinbase Global, Inc.	840	46-4707224	-	US19260Q1076	ESVUFR	USD	4 608,00	346 844,16	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Roblox Corporation	840	20-0991664	-	US7710491033	ESVUFR	USD	10 349,00	320 819,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							6 101 683,57				

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	-	5 495
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	9 778

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 637
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	19 271
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 067
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 333
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 601
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	960
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	8 176
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 332
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 539
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 176
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 852
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 116
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 695
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 514
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 853
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	14 721
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 033
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	8 981

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 301
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 927
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 851
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 815
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 044
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 541
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	12 802
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 337
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	645
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	56 178
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	18 590
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 419
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 538
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 431
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 680
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 608
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 349

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 – 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 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 документальному 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 документальному 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 81426 от 26.11.2020	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г., Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	592,86	590,90	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81426 от 26.11.2020	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г., Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	675,00	675,00	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Расчеты по сделкам с имуществом	USD	Продажа US68299G1076 (2277шт)	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г., Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	0,00	40 986,00	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	4 265,84	4 251,72	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	83 424,04	83 424,04	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	XP Inc.	-	MC-354849	-	-	840	4 917,88	5 446,09	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 528,21 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	TFI International Inc.	-	447062-1	-	8801 Trans-Canada Highway Suite 500 St Laurent, QC H4S 1Z6 Canada	124	521,59	521,59	Уровень 1: Рыночные котировки						
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Warner Music Group Corp.	-	13-4271875	-	Delaware, United States		341,65	341,65	Уровень 1: Рыночные котировки						
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Reynolds Consumer Products Inc.	-	45-3464426	-			0	276,92	Уровень 1: Рыночные котировки						
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Albertsons Companies, Inc.	-	47-4376911	-	Delaware, United States		0	406,56	Уровень 1: Рыночные котировки						
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	-	83-2008699	-	Delaware, United States		0	380,18	Уровень 1: Рыночные котировки						
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Bentley Systems, Incorporated	-	95-3936623	-			0	112,28	Уровень 1: Рыночные котировки						

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Bank of New York Mellon	-	13-5160382	-	1 Wall St., New York, NY 10286	840	0	2 280,82	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 2 280,82 USD
Итого										94 738,86	139 693,75							

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 много 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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US76954A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -29,08%
US88025U1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US05352A1007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US0900431000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US16679L1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -77,78%
US22788C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -28,3%
US29415F1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US80810D1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,14%
KYG982391099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US12468P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US04271T1007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US20717M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US26142V1052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US82489W1071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
KYG6683N1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,72%
US0090661010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 29,73%
US91332U1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,25%
US23344D1081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%

US3723032062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
BlackRock Fund Advisors iShares Russell 2000 ETF (US4642876555), изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US09075V1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%

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

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)