

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда. Table with columns: Полюс название паевого инвестиционного фонда, Номер пая, КСДП, ISIN, Дата выпуска, Код выпуска, Идентификационный номер фонда.

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов. Table with columns: Отчетная дата, Код валюты, Идентификационный номер справки.

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства. Table with columns: Денежные средства - всего, Код страны, Сумма на текущую отчетную дату.

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов. Table with columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма на текущую отчетную дату.

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов. Table with columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма на текущую отчетную дату.

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества. Table with columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма на текущую отчетную дату.

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества). Table with columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма на текущую отчетную дату.

Раздел 6. Стоимость чистых активов			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец периода	Единица измерения
Сумма чистых активов	14	11 724 092,54	
Фонд потребления выданных инвестиционных паев паящего инвестиционного фонда	15	192 684 333,00000	
Счет на сумму займа (срочные депозиты)	16	0,00000	

Раздел 6. Примечания
Примечание 1

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

Наименование государственной организации	TIN	Идентификационный номер (ИНН)	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Иерархия уровней иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Алианс	102739326446	-	RUB	Расчетный	11,17	Рыночные операции
Итого					11,17	

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

Наименование кредитной организации	TIN	Идентификационный номер (ИНН)	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Иерархия уровней иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам

Наименование оператора	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских компаний и облигации

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Иерархия уровней иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

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

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских компаний и облигации

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с использованием подвыборов

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Наименование облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

UPFath, Inc.	USA	47-433187	-	US90364F1087	ESVJFR	USD	9 776.00	183 565.94	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Stonlake Inc.	USA	46-863874	-	US83344E1098	ESVJFR	USD	3 414.00	574 473.78	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Coupage, Inc.	USA	27-2816655	-	US22286T1097	ESVJFR	USD	26 409.00	448 424.82	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rohan Automotive Inc.	USA	47-254981	-	US78964A1034	ESVJFR	USD	19 770.00	515 006.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Aspavin Corporation	USA	46-326452	-	US03831W1080	ESVJFR	USD	3 067.00	91 948.66	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PlanetOcean Holdings, Inc.	USA	46-5207470	-	US25402D1028	ESVJFR	USD	1 817.00	84 389.85	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Picore Technologies, Inc.	USA	73-1836261	-	US14275K1088	ESVJFR	USD	2 081.00	147 334.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Asana, Inc.	USA	26-3912448	-	US9434Y1047	ESVJFR	USD	2 333.00	51 639.26	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
10x Genomics, Inc.	USA	45-5914468	-	US8605U1087	ESVJFR	USD	2 113.00	128 280.23	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 960 шт.; стоимость: 186 052,00 USD
Avatar, Inc.	USA	82-2758823	-	US05352A1007	ESVJFR	USD	16 805.00	383 858.15	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 817 шт.; стоимость: 186 052,00 USD
BILL Holdings, Inc.	USA	83-2881725	-	US0900431000	ESVJFR	USD	3 136.00	376 696.32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 332 шт.; стоимость: 376 696,32 USD
Chouffure, Inc.	USA	27-0905929	-	US18915M1071	ESVJFR	USD	7 365.00	476 957.40	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 159 999,84 USD
Datalogic, Inc.	USA	27-2825503	-	US23854L1035	ESVJFR	USD	1 498.00	163 971,08	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 1 493 шт.; стоимость: 163 971,08 USD
Dynatrace, Inc.	USA	47-2386428	-	US2681501092	ESVJFR	USD	5 400.00	292 464.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 3 878 шт.; стоимость: 292 464,00 USD
Envida Holdings Corporation	USA	83-2806728	-	US2445F1049	ESVJFR	USD	4 648.00	169 913.76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 2 853 шт.; стоимость: 169 913,76 USD
Pinterest, Inc.	USA	26-369729	-	US7232L1061	ESVJFR	USD	17 982.00	482 396.52	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 83 шт.; стоимость: 482 396,52 USD
Schneider, Inc.	USA	95-4284541	-	US00810D1037	ESVJFR	USD	2 033.00	97 096.08	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 133 997,18 USD
Uber Technologies, Inc.	USA	45-3647441	-	US9035311007	ESVJFR	USD	18 025.00	640 145.25	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 26 029,20 USD
XP Inc.	CYM	MC-354649	-	KYG862391099	ESVJFR	USD	13 414.00	354 129.60	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционные пакеты дополнительного фонда: количество - 83 шт.; стоимость: 354 129,60 USD
Warner Music Group Corp.	USA	13-4271875	-	US94502D036	ESVJFR	USD	2 871.00	90 809.73	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ZomInfo Technologies Inc.	USA	84-3741253	-	US9890F1049	ESXXAR	USD	10 851.00	272 143.98	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Nu Holdings Ltd	CYM	CB-308159	-	KYG683N1034	ESVJFR	USD	81 446.00	633 618.88	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Robohood Markets, Inc.	USA	46-4384776	-	US7707001037	ESVJFR	USD	18 990.00	227 356.70	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SemanticOne, Inc.	USA	99-0385461	-	US81720H1096	ESVJFR	USD	5 419.00	60 036.63	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
mendy.com Ltd	ISR	000	-	IL0011792130	ESVJFR	ILS	90.00	15 771.90	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Reynolds Consumer Products Inc.	USA	45-3464726	-	US7617L1061	ESVJFR	USD	1 720.00	47 437.60	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Сведения о лице, владеющем ценными бумагами	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Уровень ликвидности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	USA	ESV0FR	USD	6 233.00	72 178.14	New York Stock Exchange
Albertsons Companies, Inc.	USA	ESV0FR	USD	4 640.00	107 789.60	New York Stock Exchange
Unity Software Inc.	USA	ESV0FR	USD	6 551.00	283 066.71	New York Stock Exchange
Affirm Holdings, Inc.	USA	ESV0FR	USD	6 681.00	99 910.83	Association of Securities Dealers Automated Quotation
Conflux Global, Inc.	USA	ESV0FR	USD	3 940.00	364 271.70	Association of Securities Dealers
LightSpeed Commerce Inc.	CAN	ESV0FR	CAD	3 485.00	58 478.30	New York Stock Exchange
Roblox Corporation	USA	ESV0FR	USD	9 155.00	347 065.05	New York Stock Exchange
TFI International Inc.	CAN	ESV0FR	CAD	1 987.00	249 288.02	New York Stock Exchange
Uruqan Holdings, Inc.	USA	ESV0FR	USD	2 383.00	140 454.02	National Association of Dealers
Итого					8 841 932.81	Ликвидно

Резюме информации о ценных бумагах, подлежащих налогообложению, по состоянию на 31.12.2023 г.

Сведения о лице, владеющем ценными бумагами	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					8 841 932.81

Резюме информации о ценных бумагах, подлежащих налогообложению, по состоянию на 31.12.2023 г.

Полное наименование	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Алгоритм	7705300065	ESV0FR	USD	3 208	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	8 747	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	9 778	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	3 414	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	26 429	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	10 770	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	3 067	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	1 817	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	2 081	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	2 333	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	10 601	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	2 113	
Специализированное общество "УФОБСНПЦМ" АО "Алгоритм"	7705300065	ESV0FR	USD	16 805	

Наименование организации	1	2	3	4	5	6	7	8
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9
Виды депозитов, сбережений, вкладов, страховых взносов, пенсионных отчислений, облигаций, акций, ипотечных сертификатов участия, паевых инвестиционных фондов, долей в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества.

Вид объекта недвижимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Назначение объекта	2	3	4	5	6	7	8	9
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9
Адрес (местонахождение) объекта	1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Драгоценные металлы.

Вид драгоценного металла	1	2	3	4	5	6	7	8
Масса драгоценного металла	1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежные обязательства должника.

Вид драгоценного металла	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование драгоценного металла	2	3	4	5	6	7	8	9
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9
Адрес (местонахождение) объекта	1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Удерживаемые ценные бумаги.

Вид (по классификации)	1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах 3.1-3.6.

Имя и адрес получателя	1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0,00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо).

Вид (по классификации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Адрес кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0,00																			

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

Вид (по классификации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Адрес кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0,00																			

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

Вид (по классификации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Адрес кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0,00																			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4. Прочие финансовые инструменты.

Вид (по классификации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Адрес кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0,00																			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4. Прочие финансовые инструменты.

Вид (по классификации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Код страны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Адрес кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уровень иерархии информации о стоимости	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0,00																			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4. Прочие финансовые инструменты.

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ДЕПОЗИТАРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО»	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Бурляев Вадим Галаурович	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		7705280065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий капиталом паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющего капиталом паевого инвестиционного фонда))

Михайлов С.А.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Буряков В.Г.
(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ**



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью _____ лист _____

Заместитель начальника управления
развития клиентских отношений
АО «Специализированный

делозитарий «ИНФИНИТИ»

И.В. Сундужова

Михайлов С.А.

