

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений"	3964	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44433549

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2021.11.30	USD

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	49 558,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	49 558,42
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 558,42
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

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	26 803 317,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них: 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	26 803 317,07
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	26 803 317,07
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
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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	530 961 844,92
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	88 324 106,05
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	33 273 066,66
облигации иностранных государств	03.01.02	55 051 039,39
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	2 464 149,70
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	440 173 589,17
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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 на недвижимое имущество - всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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

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

в том числе: 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 (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)	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

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
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	10 228 495,01
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 188 485,30
по сделкам	08.02	40 009,71
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	568 043 215,42

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность	10	1 317 577,01
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск 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	1 317 577,01
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	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	4 487 618,18
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	4 487 618,18
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 805 195,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	562 238 020,23
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	15 810 185,48591

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	35,56
---	----	-------

Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	-	643	Расчетный	49 558,42	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	49 558,42	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
1	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	26 803 317,07	ПАО Московская Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	26 803 317,07	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладывателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер (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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Apple Inc	USA	94-2404110	Нет	-	US037833AK68	DBFUGR	2023.05.03	USD	13 200,00	13 552 704,00	Bloomberg BGN	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
2	Microsoft Corporation	USA	91-1144442	Нет	-	US594918BQ69	DBFUGR	2023.08.08	USD	19 200,00	19 720 362,66	Bloomberg BGN	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 273 066,66	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
1	Government of the United States of America	USA	254900HROIFWPRGM1V77	-	US91282CCN92	DBFTFR	2023.07.31	USD	553 380,00	55 051 039,39	Bloomberg BGN	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 051 039,39	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эммитента 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 государства регистрации (инкорпорации) 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
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840	-	US00449L1026	EDSXFR	264 799,00	Achilles Therapeutics plc	-	-	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	GBR	826	1 350 474,00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
2	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	-	US30223G1022	EDSXFR	51 086,00	Exscientia Plc	-	SC428761	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BP8Z9C60	GBR	826	1 113 674,80	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 464 149,70	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	КодСтраны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	
1	Coupage Inc	USA	27-2810505	-	US22266T1097	ESVUFR	840	53 401,00	1 415 126,50	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
2	Coursera Inc	USA	45-3560292	-	US22266M1045	ESVUFR	840	137 623,00	4 127 313,77	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
3	Qualtrics International Inc	USA	47-1754215	-	US7476012015	ESVUFR	840	201 294,00	6 513 873,84	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
4	Shoals Technologies Group Inc	USA	85-3774438	-	US82489W1071	ESVUFR	840	251 200,00	7 058 720,00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
5	VIZIO Holding Corp	USA	85-4185335	-	US92858V1017	ESVUFR	840	464 060,00	8 923 873,80	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
6	Alkami Technology Inc	USA	45-3060776	-	US01644J1088	ESVUFR	840	79 285,00	2 274 686,65	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
7	Akoya Biosciences Inc	USA	47-5586242	-	US00974H1041	ESVUFR	840	210 919,00	2 737 728,62	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
8	DoubleVerify Holdings Inc	USA	82-2714562	-	US25862V1052	ESVUFR	840	222 057,00	6 857 120,16	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
9	UIPath Inc	USA	47-4333187	-	US90364P1057	ESVUFR	840	115 608,00	5 578 086,00	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
10	Recurson Pharmaceuticals Inc	USA	46-4099738	-	US75629V1044	ESVUFR	840	251 180,00	4 802 561,60	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
11	TuSimple Holdings Inc	USA	86-2341575	-	US90089L1089	ESVUFR	840	269 172,00	10 764 188,28	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
12	KnowBe4 Inc	USA	36-4827930	-	US49926T1043	ESVUFR	840	470 292,00	10 609 767,52	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
13	Applivin Corporation	USA	45-3264542	-	US03831W1080	ESVUFR	840	198 294,00	18 066 566,34	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
14	Zymergen Inc	USA	46-2942439	-	US98985X1000	ESVUFR	840	397 197,00	3 598 604,82	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
15	Rain Therapeutics Inc	USA	82-1130967	-	US75082O1058	ESVUFR	840	175 592,00	2 272 160,48	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
16	Treace Medical Concepts Inc	USA	47-1052611	-	US89455T1097	ESVUFR	840	328 836,00	5 692 151,16	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
17	Talaris Therapeutics Inc	USA	83-2377352	-	US87410C1045	ESVUFR	840	117 340,00	1 520 726,40	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
18	Global-E Online Ltd	ISR	514889534	-	IL0011741888	ESVUFR	840	248 921,00	16 538 311,24	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
19	Similarweb Ltd	ISR	98-1543671	-	IL0011751653	ESVUFR	840	195 434,00	3 392 734,24	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
20	Procore Technologies Inc	USA	73-1636261	-	US74275K1088	ESVUFR	840	237 466,00	20 127 618,16	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
21	Flywire Corporation	USA	27-0690799	-	US3024921039	ESVUFR	840	180 167,00	7 321 986,88	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
22	Paymentus Holdings Inc	USA	45-3188251	-	US70439P1084	ESVUFR	840	98 941,00	2 924 695,96	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
23	Marqeta Inc	USA	27-4306690	-	US57142B1044	ESVUFR	840	151 011,00	2 968 876,26	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
24	LifeStance Health Group Inc	USA	86-1832801	-	US53228F1012	ESVUFR	840	1 194 346,00	9 483 107,24	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
25	Monday.com Ltd	ISR	514744887	-	IL0011762130	ESVUFR	840	14 018,00	5 043 676,40	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
26	Zeta Global Holdings Corp	USA	80-0814458	-	US98956A1051	ESVUFR	840	564 832,00	4 705 050,56	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
27	TaskUs Inc	USA	83-1586636	-	US87652V1098	ESVUFR	840	214 170,00	9 541 273,50	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
28	WalkMe Ltd	ISR	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840	221 004,00	4 176 975,60	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
29	Verve Therapeutics Inc	USA	82-4800132	-	US92539P1012	ESVUFR	840	141 558,00	4 824 296,64	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
30	Cyteir Therapeutics Inc	USA	45-5429901	-	US23284P1030	ESVUFR	840	107 208,00	1 780 724,88	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
31	Sprinklr Inc	USA	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840	638 519,00	9 213 829,17	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
32	Confluent Inc	USA	47-1824387	-	US20717M1036	ESVUFR	840	305 324,00	23 821 378,48	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
33	Doximity Inc	USA	27-2485512	-	US26622P1075	ESVUFR	840	100 656,00	6 809 378,40	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
34	Graphite Bio Inc	USA	84-4867570	-	US38870X1046	ESVUFR	840	423 491,00	3 819 888,82	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-

35	SentinelOne Inc	USA	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840	230 938.00	12 463 723.86	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
36	Xometry Inc	USA	32-0415449	-	US98423F1093	ESVUFR	840	90 049.00	4 476 335.79	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
37	EverCommerce Inc	USA	81-4063248	-	US29977X1054	ESVUFR	840	401 639.00	6 538 682.92	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
38	LegalZoom.com Inc	USA	95-4752856	-	US52466B1035	ESVUFR	840	320 823.00	5 778 022.23	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
39	Rapid Micro Biosystems Inc	USA	20-8121647	-	US75340L1044	ESVUFR	840	379 794.00	4 679 062.08	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
40	Sight Sciences Inc	USA	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840	137 502.00	2 880 666.90	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
41	Blend Labs Inc	USA	45-5211045	-	US09352U1088	ESVUFR	840	212 060.00	2 425 966.40	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
42	Cue Health, Inc	USA	27-1562193	-	US2297901009	ESVUFR	840	139 959.00	1 574 538.75	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
43	Isoplexis Corp	USA	46-2179799	-	US4650051067	ESVUFR	840	106 545.00	1 288 129.05	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
44	AvidXchange Holdings, Inc.	USA	86-3391192	-	US05368X1028	ESVUFR	840	257 450.00	5 499 132.00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
45	Gitlab Inc.	USA	47-1861035	-	US37637K1088	ESVUFR	840	59 853.00	5 778 208.62	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
46	Udemy Inc	USA	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840	193 723.00	5 325 445.27	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
47	AirScripT Technologies Inc	USA	87-1471855	-	US0094961002	ESVUFR	840	148 776.00	1 681 168.80	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
48	Freedom Holding Corporation	USA	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	840	480 308.00	32 151 817.52	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
49	NerdWallet Inc.	USA	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	840	68 025.00	1 229 892.00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
50	Rivian Automotive Inc	USA	47-3544981	-	US76954A1034	ESVUFR	840	197 698.00	23 676 312.48	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
51	Expensify Inc	USA	27-0239450	-	US3021901067	ESVUFR	840	54 094.00	2 441 803.16	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
52	UserTesting Inc	USA	26-0339214	-	US91734E1010	ESVUFR	840	153 634.00	1 305 889.00	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
53	Braze Inc	USA	45-2505271	-	US10576N1028	ESVUFR	840	108 050.00	8 233 410.00	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
54	CS Disco Inc	USA	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840	97 037.00	3 561 257.90	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
55	Couchbase Inc	USA	26-3576987	-	US22207T1016	ESVUFR	840	217 890.00	7 201 264.50	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
56	Cytek Biosciences Inc	USA	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840	229 038.00	4 619 696.46	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
57	Duolingo Inc	USA	45-3055872	-	US26603R1068	ESVUFR	840	23 194.00	2 555 746.86	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
58	Riskified Ltd	ISR	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840	114 709.00	1 088 588.41	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
59	Robinhood Markets Inc	USA	46-4364776	-	US7707001027	ESVUFR	840	403 405.00	10 464 325.70	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
60	Immuneering Corporation	USA	26-1976972	-	US45254E1073	ESVUFR	840	241 280.00	5 460 166.40	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
61	Omega Therapeutics Inc	USA	81-3247585	-	US68217N1054	ESVUFR	840	203 102.00	3 674 115.18	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
62	RxSight Inc	USA	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840	61 656.00	668 967.60	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
63	Definitive Healthcare Corp	USA	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	840	125 751.00	3 685 761.81	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
64	Thoughtworks Holding Inc	USA	82-2668392	-	US88546E1055	ESVUFR	840	361 652.00	10 560 238.40	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
65	Freshworks Inc	USA	33-1218825	-	US3580541049	ESVUFR	840	149 748.00	5 274 124.56	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
66	Toast Inc	USA	45-4168768	-	US8887871080	ESVUFR	840	129 590.00	5 182 304.10	NYSE	Уровень 1: Рыночные котировки	-
67	Remitly Global Inc	USA	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840	88 034.00	2 118 098.04	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
68	Sterling Check Corp	USA	37-1784336	-	US85917T1097	ESVUFR	840	223 965.00	5 323 648.05	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	440 173 589.17	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

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

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	АО "ОСД"	7723811155	-	53 401

2	АО "ОСД"	7723811155	-	137 623
3	АО "ОСД"	7723811155	-	291 294
4	АО "ОСД"	7723811155	-	251 200
5	АО "ОСД"	7723811155	-	464 060
6	АО "ОСД"	7723811155	-	79 285
7	АО "ОСД"	7723811155	-	210 919
8	АО "ОСД"	7723811155	-	222 057
9	АО "ОСД"	7723811155	-	115 608
10	АО "ОСД"	7723811155	-	251 180
11	АО "ОСД"	7723811155	-	269 172
12	АО "ОСД"	7723811155	-	470 292
13	АО "ОСД"	7723811155	-	198 294
14	АО "ОСД"	7723811155	-	397 197
15	АО "ОСД"	7723811155	-	175 592
16	АО "ОСД"	7723811155	-	328 836
17	АО "ОСД"	7723811155	-	284 799
18	АО "ОСД"	7723811155	-	117 340
19	АО "ОСД"	7723811155	-	248 921
20	АО "ОСД"	7723811155	-	195 434
21	АО "ОСД"	7723811155	-	237 469
22	АО "ОСД"	7723811155	-	180 167
23	АО "ОСД"	7723811155	-	98 941
24	АО "ОСД"	7723811155	-	151 011
25	АО "ОСД"	7723811155	-	1 194 346
26	АО "ОСД"	7723811155	-	14 018
27	АО "ОСД"	7723811155	-	564 832
28	АО "ОСД"	7723811155	-	214 170
29	АО "ОСД"	7723811155	-	221 004
30	АО "ОСД"	7723811155	-	14 158
31	АО "ОСД"	7723811155	-	107 208
32	АО "ОСД"	7723811155	-	638 519
33	АО "ОСД"	7723811155	-	305 324
34	АО "ОСД"	7723811155	-	100 656
35	АО "ОСД"	7723811155	-	423 491
36	АО "ОСД"	7723811155	-	230 938
37	АО "ОСД"	7723811155	-	90 049
38	АО "ОСД"	7723811155	-	401 639
39	АО "ОСД"	7723811155	-	320 823
40	АО "ОСД"	7723811155	-	379 784
41	АО "ОСД"	7723811155	-	137 502
42	АО "ОСД"	7723811155	-	212 060
43	АО "ОСД"	7723811155	-	139 959
44	АО "ОСД"	7723811155	-	51 086
45	АО "ОСД"	7723811155	-	138 545
46	АО "ОСД"	7723811155	-	257 450
47	АО "ОСД"	7723811155	-	59 853
48	АО "ОСД"	7723811155	-	193 723
49	АО "ОСД"	7723811155	-	148 776
50	АО "ОСД"	7723811155	-	493 308
51	АО "ОСД"	7723811155	-	68 025
52	АО "ОСД"	7723811155	-	197 698
53	АО "ОСД"	7723811155	-	54 094
54	АО "ОСД"	7723811155	-	153 634
55	АО "ОСД"	7723811155	-	108 050
56	АО "ОСД"	7723811155	-	97 037
57	АО "ОСД"	7723811155	-	217 890
58	АО "ОСД"	7723811155	-	229 038
59	АО "ОСД"	7723811155	-	23 154
60	АО "ОСД"	7723811155	-	114 709
61	АО "ОСД"	7723811155	-	403 405
62	АО "ОСД"	7723811155	-	241 280
63	АО "ОСД"	7723811155	-	203 102
64	АО "ОСД"	7723811155	-	61 652
65	АО "ОСД"	7723811155	-	553 380
66	АО "ОСД"	7723811155	-	13 200
67	АО "ОСД"	7723811155	-	19 200
68	АО "ОСД"	7723811155	-	125 751
69	АО "ОСД"	7723811155	-	361 652
70	АО "ОСД"	7723811155	-	149 748
71	АО "ОСД"	7723811155	-	129 590
72	АО "ОСД"	7723811155	-	88 034
73	АО "ОСД"	7723811155	-	223 965

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный и 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Фондовый рынок	643	Договор с брокером №090494 от 18.05.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, Москва г. Красногвардейский 1-й проезд, дом № 15, офис 18.02	RUS	1 602 223,18	1 602 223,18	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
2	Фондовый рынок	840	Договор с брокером №090494 от 18.05.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, Москва г. Красногвардейский 1-й проезд, дом № 15, офис 18.02	RUS	8 586 262,12	8 586 262,12	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 188 485,30	10 188 485,30	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	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	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	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	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный и 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Расчеты со Специализированным депозитарием	643	Договор № 59-2019/СД от 20.11.2019.	2021.12.07	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	-	Российская Федерация, Москва г. Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18	RUS	709 891,51	709 891,51	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
2	Расчеты с регистратором	643	Договор № 59-2019/РЕГ от 20.11.2019.	2021.12.07	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	-	Российская Федерация, Москва г. Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18	RUS	120 029,13	120 029,13	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	840	Договор доверительного управления №3964 от 05.02.2020.	2021.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красносваровский, д. 15, этаж 10, ком. 7	RUS	487 656,37	487 656,37	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 317 577,01	1 317 577,01	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	

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

Номер строки	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	

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

Номер строки	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	

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Содержание
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
М.С.Пашенин	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	7723811155	1117746703579

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

Д.С.Кулик
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)