

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 | 2 |
| 2022.07.29 | 840-USD |

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 11 879 581,78 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 11 879 581,78 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 2 855 973,04 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 9 023 608,74 |
| 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 | 3 290 805,29 |
| 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 | 3 290 805,29 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 3 290 805,29 |
| 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 | 302 136 935,86 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 28 717 882,02 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 6 014 253,34 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 22 703 628,68 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 1 171 793,37 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 272 247 260,47 |
| 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 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 14 315 577,77 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 14 315 577,77 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| 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 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 331 622 900,70 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 314 450,54 |
| 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 | 314 450,54 |
| 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 | 3 697 815,28 |
| 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 | 3 697 815,28 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 4 012 265,82 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 327 610 634,88 |
| 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 | 20,72 |

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 | 9 |
| 1 | ООО "ФИН БАНК" | 1026500000317 | - | 840-USD | Расчетный | 9 023 608,74 | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 2 | ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 643-RUB | Расчетный | 2 855 973,04 | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 11 879 581,78 | 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 | 10 |
| 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 | 7 | 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 представляемых 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 Бирже" | 1097800000440 | 7801268965 | ПАО | 1-01-55439-E | RU000A0JQ9P9 | Обыкновенные | 2 042 440,00 | 3 290 805,29 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 290 805,29 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование вексeldателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | 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 эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | 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 | 13 |
| 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 | 12 |
| 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 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 актива | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | 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 | 15 |
| 1 | Microsoft Corporation | USA | 91-1144442 | Нет | - | US594918AT18 | DBFUGR | 2023.05.01 | 840-USD | 6 000,00 | 6 014 253,34 | Bloomberg BGN | Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 014 253,34 | x | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента 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 | 14 |
| 1 | Government of the United States of America | USA | 254900HROIFWPRGM1V77 | - | US91282CCN92 | DBFTFR | 2023.07.31 | 840-USD | 233 380,00 | 22 703 628,68 | Bloomberg BGN | Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 703 628,68 | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента 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 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер (идентификационный номер) 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 | 21 |
| 1 | The Bank of New York Mellon | USA | 13-5160382 | 840-USD | - | US04049L1026 | EDSXFZ | 264 799,00 | Achilles Therapeutics plc | - | 13027460 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | GB00BLH38D78 | GBR | 826-GBP | 675 237,45 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 2 | Citibank N.A. | USA | 13-5266470 | 840-USD | - | US30223G1022 | EDSXFZ | 51 086,00 | Exscientia Plc | - | 13483814 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | GB00BP8Z9C60 | GBR | 826-GBP | 496 555,92 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 171 793,37 | 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 выдан 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-USD | 53 401,00 | 923 303,29 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 2 | Coursera Inc | USA | 45-3560292 | - | US22266M1045 | ESVUFR | 840-USD | 137 623,00 | 1 911 583,47 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 3 | Qualtrics International Inc | USA | 47-1754215 | - | US7476012015 | ESVUFR | 840-USD | 201 294,00 | 2 566 498,50 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 4 | Shoals Technologies Group Inc | USA | 85-3774438 | - | US82489W1071 | ESVUFR | 840-USD | 251 200,00 | 5 935 856,00 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 5 | VIZIO Holding Corp | USA | 85-4185335 | - | US92858V1017 | ESVUFR | 840-USD | 464 060,00 | 4 250 789,60 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 6 | Alkami Technology Inc | USA | 45-3060776 | - | US01644J1088 | ESVUFR | 840-USD | 79 285,00 | 1 103 647,20 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 7 | Akoya Biosciences Inc | USA | 47-5586242 | - | US00974H1041 | ESVUFR | 840-USD | 210 919,00 | 2 969 739,52 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 8 | DoubleVerify Holdings Inc | USA | 82-2714562 | - | US25862V1052 | ESVUFR | 840-USD | 222 057,00 | 5 091 767,01 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 9 | UIPath Inc | USA | 47-4333187 | - | US90364P1057 | ESVUFR | 840-USD | 115 608,00 | 2 119 094,64 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 10 | Recurson Pharmaceuticals Inc | USA | 46-4099738 | - | US75629V1044 | ESVUFR | 840-USD | 251 180,00 | 2 124 982,80 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 11 | TuSimple Holdings Inc | USA | 86-2341575 | - | US90089L1089 | ESVUFR | 840-USD | 269 172,00 | 2 680 953,12 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 12 | KnowBe4 Inc | USA | 36-4827930 | - | US49926T1043 | ESVUFR | 840-USD | 470 292,00 | 6 720 472,68 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 13 | Applavin Corporation | USA | 45-3264542 | - | US03831W1080 | ESVUFR | 840-USD | 198 294,00 | 7 047 368,76 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 14 | Zymergen Inc | USA | 46-2942439 | - | US98985X1000 | ESVUFR | 840-USD | 397 197,00 | 981 076,59 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 15 | Rain Therapeutics Inc | USA | 82-1130967 | - | US75082O1058 | ESVUFR | 840-USD | 175 592,00 | 1 127 300,64 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 16 | Treace Medical Concepts Inc | USA | 47-1052611 | - | US89455T1097 | ESVUFR | 840-USD | 328 836,00 | 5 563 905,12 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 17 | Talaris Therapeutics Inc | USA | 83-2377352 | - | US87410C1045 | ESVUFR | 840-USD | 117 340,00 | 522 163,00 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 18 | Global-E Online Ltd | ISR | 514889534 | - | IL0011741888 | ESVUFR | 840-USD | 248 921,00 | 5 665 441,96 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 19 | Similarweb Ltd | ISR | 98-1543671 | - | IL0011751653 | ESVUFR | 840-USD | 195 434,00 | 1 627 965,22 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 20 | Procore Technologies Inc | USA | 73-1636261 | - | US74275K1088 | ESVUFR | 840-USD | 237 466,00 | 12 276 992,20 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 21 | Flywire Corporation | USA | 27-0690799 | - | US3024921039 | ESVUFR | 840-USD | 180 167,00 | 4 226 717,82 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 22 | Paymentus Holdings Inc | USA | 45-3188251 | - | US70439P1084 | ESVUFR | 840-USD | 98 941,00 | 1 439 591,55 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 23 | Marqeta Inc | USA | 27-4306690 | - | US57142B1044 | ESVUFR | 840-USD | 151 011,00 | 1 448 195,49 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 24 | LifeStance Health Group Inc | USA | 86-1832801 | - | US53228F1012 | ESVUFR | 840-USD | 1 194 346,00 | 7 118 302,16 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 25 | Monday.com Ltd | ISR | 514744887 | - | IL0011762130 | ESVUFR | 840-USD | 14 018,00 | 1 440 069,14 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 26 | Zeta Global Holdings Corp | USA | 80-0814458 | - | US98956A1051 | ESVUFR | 840-USD | 564 832,00 | 3 021 851,20 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 27 | TaskUs Inc | USA | 83-1586636 | - | US87652V1098 | ESVUFR | 840-USD | 214 170,00 | 4 503 995,10 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 28 | WalkMe Ltd | ISR | 514682269 | - | IL0011765851 | ESVUFR | 840-USD | 221 004,00 | 2 077 437,60 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 29 | Verve Therapeutics Inc | USA | 82-4800132 | - | US92539P1012 | ESVUFR | 840-USD | 141 558,00 | 3 485 157,96 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 30 | Cylete Therapeutics Inc | USA | 45-5429901 | - | US23248P1030 | ESVUFR | 840-USD | 107 208,00 | 3 119 975,28 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 31 | Sprinklr Inc | USA | 45-4771485 | - | US85208T1079 | ESVUFR | 840-USD | 638 519,00 | 7 240 805,46 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 32 | Confluent Inc | USA | 47-1824387 | - | US20717M1036 | ESVUFR | 840-USD | 305 324,00 | 7 770 495,80 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 33 | Doximity Inc | USA | 27-2485512 | - | US26622P1075 | ESVUFR | 840-USD | 100 656,00 | 4 259 761,92 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 34 | Graphite Bio Inc | USA | 84-4867570 | - | US38870X1046 | ESVUFR | 840-USD | 423 491,00 | 1 333 996,65 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|---------|------------|----------------|--------|----------------------------------|---|
| 35 | SentinelOne Inc | USA | 99-0385461 | - | US81730H1095 | ESVUFR | 840-USD | 230 938,00 | 5 738 809,30 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 36 | Xometry Inc | USA | 32-0415449 | - | US98423F1093 | ESVUFR | 840-USD | 90 049,00 | 3 421 862,00 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 37 | EverCommerce Inc | USA | 81-4063248 | - | US29977X1054 | ESVUFR | 840-USD | 401 639,00 | 4 610 815,72 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 38 | LegalZoom.com Inc | USA | 95-4752856 | - | US52466B1035 | ESVUFR | 840-USD | 320 823,00 | 3 362 225,04 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 39 | Rapid Micro Biosystems Inc | USA | 20-8121647 | - | US75340L1044 | ESVUFR | 840-USD | 379 794,00 | 1 735 658,58 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 40 | Sight Sciences Inc | USA | 80-0625749 | - | US82657M1053 | ESVUFR | 840-USD | 137 502,00 | 1 276 018,56 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 41 | Blend Labs Inc | USA | 45-5211045 | - | US09352U1088 | ESVUFR | 840-USD | 212 060,00 | 559 838,40 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 42 | Cue Health, Inc | USA | 27-1562193 | - | US2297901009 | ESVUFR | 840-USD | 139 959,00 | 473 061,42 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 43 | IsisPlexis Corp | USA | 46-2179799 | - | US4650051067 | ESVUFR | 840-USD | 106 545,00 | 355 860,30 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 44 | AvidXchange Holdings, Inc. | USA | 86-3391192 | - | US05368X1028 | ESVUFR | 840-USD | 257 450,00 | 1 858 789,00 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 45 | Gitlab Inc. | USA | 47-1861035 | - | US37637K1088 | ESVUFR | 840-USD | 59 853,00 | 3 435 562,20 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 46 | Udemy Inc | USA | 27-1779864 | - | US9026851066 | ESVUFR | 840-USD | 193 723,00 | 2 314 989,85 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 47 | AirScripT Technologies Inc | USA | 85-1471855 | - | US0094961002 | ESVUFR | 840-USD | 148 776,00 | 1 155 989,52 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 48 | Freedom Holding Corporation | USA | 30-0233726 | - | US3563901046 | ESVUFR | 840-USD | 480 308,00 | 25 710 887,24 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 49 | NerdWallet Inc. | USA | 45-4180440 | - | US64082B1026 | ESVUFR | 840-USD | 68 025,00 | 590 457,00 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 50 | Rivian Automotive Inc | USA | 47-3544981 | - | US76954A1034 | ESVUFR | 840-USD | 197 698,00 | 6 781 041,40 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 51 | Expensify Inc | USA | 27-0239450 | - | US3021901067 | ESVUFR | 840-USD | 54 094,00 | 1 079 716,24 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 52 | UserTesting Inc | USA | 26-0339214 | - | US91734E1010 | ESVUFR | 840-USD | 153 634,00 | 972 503,22 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 53 | Braze Inc | USA | 45-2505271 | - | US10576N1028 | ESVUFR | 840-USD | 108 050,00 | 4 696 933,50 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 54 | HASHICORP INC | USA | 32-0410665 | - | US4181001037 | ESVUFR | 840-USD | 123 868,00 | 4 488 976,32 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 55 | Samsara Inc | USA | 47-3100039 | - | US79589L1061 | ESVUFR | 840-USD | 90 081,00 | 1 302 571,26 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 56 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | USA | 46-4600503 | - | US03237H1014 | ESVUFR | 840-USD | 776 824,00 | 20 966 479,76 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 57 | CinCor Pharma Inc | USA | 36-4931245 | - | US17240Y1091 | ESVUFR | 840-USD | 699 352,00 | 15 819 342,24 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 58 | CS Disco Inc | USA | 46-4254444 | - | US1263271058 | ESVUFR | 840-USD | 97 037,00 | 2 381 287,98 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 59 | Couchbase Inc | USA | 26-3576987 | - | US22207T1016 | ESVUFR | 840-USD | 217 890,00 | 3 318 464,70 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 60 | Cytek Biosciences Inc | USA | 47-2547526 | - | US23285D1090 | ESVUFR | 840-USD | 229 038,00 | 2 931 686,40 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 61 | Duolingo Inc | USA | 45-3055872 | - | US26603R1068 | ESVUFR | 840-USD | 23 194,00 | 2 128 049,50 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 62 | Riskified Ltd | ISR | 98-1342110 | - | IL0011786493 | ESVUFR | 840-USD | 114 709,00 | 503 572,51 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 63 | Robinhood Markets Inc | USA | 46-4364776 | - | US7707001027 | ESVUFR | 840-USD | 403 405,00 | 3 650 815,25 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 64 | Immuneering Corporation | USA | 26-1976972 | - | US45254E1073 | ESVUFR | 840-USD | 241 280,00 | 1 573 145,60 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 65 | Omega Therapeutics Inc | USA | 81-3247585 | - | US68217N1054 | ESVUFR | 840-USD | 203 102,00 | 1 035 820,20 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 66 | RxSight Inc | USA | 94-3268801 | - | US78349D1072 | ESVUFR | 840-USD | 61 656,00 | 922 373,76 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 67 | Definitive Healthcare Corp | USA | 86-3988281 | - | US24477E1038 | ESVUFR | 840-USD | 125 751,00 | 3 267 010,98 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 68 | Thoughtworks Holding Inc | USA | 82-2668392 | - | US88546E1055 | ESVUFR | 840-USD | 361 652,00 | 5 663 470,32 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 69 | Freshworks Inc | USA | 33-1218825 | - | US3580541049 | ESVUFR | 840-USD | 149 748,00 | 1 963 196,28 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 70 | Toast Inc | USA | 45-4168768 | - | US8887871080 | ESVUFR | 840-USD | 129 590,00 | 2 070 848,20 | NYSE | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 71 | Remitty Global Inc | USA | 83-2301143 | - | US75960P1049 | ESVUFR | 840-USD | 88 034,00 | 838 964,02 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| 72 | Sterling Check Corp | USA | 37-1784336 | - | US85917T1097 | ESVUFR | 840-USD | 223 965,00 | 4 400 912,25 | NASDAQ | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 272 247 260,47 | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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 | 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 строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 53 401 |
| 2 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 137 623 |
| 3 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 231 294 |
| 4 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 251 200 |
| 5 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 464 060 |
| 6 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 76 285 |
| 7 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 210 919 |
| 8 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 222 057 |
| 9 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 115 608 |
| 10 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 251 180 |
| 11 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 269 172 |
| 12 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 470 292 |
| 13 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 198 294 |
| 14 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 397 197 |
| 15 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 175 592 |
| 16 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 328 836 |
| 17 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 294 799 |
| 18 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 117 340 |
| 19 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 248 921 |
| 20 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 195 434 |
| 21 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 237 466 |
| 22 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 180 167 |
| 23 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 98 941 |
| 24 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 151 011 |
| 25 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 1 194 346 |
| 26 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 14 018 |
| 27 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 564 832 |
| 28 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 214 170 |
| 29 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 221 004 |
| 30 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 141 558 |
| 31 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 107 208 |
| 32 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 638 519 |
| 33 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 305 324 |
| 34 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 100 656 |
| 35 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 423 491 |
| 36 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 230 938 |
| 37 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 90 049 |
| 38 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 401 639 |
| 39 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 320 823 |
| 40 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 373 794 |
| 41 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 137 502 |
| 42 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 212 060 |
| 43 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 139 959 |
| 44 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 51 086 |
| 45 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 105 545 |
| 46 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 257 450 |
| 47 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 59 853 |
| 48 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 193 723 |
| 49 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 148 776 |
| 50 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 480 308 |
| 51 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 68 025 |
| 52 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 197 698 |
| 53 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 54 094 |
| 54 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 153 634 |
| 55 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 108 050 |
| 56 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 123 868 |
| 57 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 90 081 |
| 58 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 776 824 |
| 59 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 699 352 |
| 60 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 6 000 |
| 61 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 97 037 |
| 62 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 217 890 |
| 63 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 229 038 |
| 64 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 23 194 |
| 65 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 114 709 |
| 66 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 403 405 |
| 67 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 241 280 |
| 68 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 233 102 |
| 69 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 61 656 |
| 70 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 233 380 |
| 71 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 125 751 |
| 72 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 361 652 |
| 73 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 149 148 |
| 74 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 129 590 |
| 75 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 88 034 |
| 76 | АО "ОСД - Р.О.С.Т." | 7723811155 | - | 223 965 |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 | 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 долевого 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 |
| 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 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 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 | 18 |
| 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 | 16 |
| 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 | 19 |
| 1 | Фондовый рынок | 643-RUB | Договор №090494 об оказании брокерских услуг 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 | 296 050,03 | 296 050,03 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | - | - | - | - |
| 2 | Фондовый рынок | 840-USD | Договор №090494 об оказании брокерских услуг 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 | 14 019 527,74 | 14 019 527,74 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 315 577,77 | 14 315 577,77 | 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 | 9 |
| 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 | 9 |
| 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 (местонахождение) 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 | 9 |
| 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 | 7 |
| 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 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 Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор № 59-2019/СД от 20.11.2019. | 2022.08.05 | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т." | 1117746703579 | 7723811155 | - | Российская Федерация, Москва г. Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18 | RUS | 32 744.42 | 32 744.42 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты с регистратором | 643-RUB | Договор № 59-2019/РЕГ от 20.11.2019. | 2022.08.05 | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т." | 1117746703579 | 7723811155 | - | Российская Федерация, Москва г. Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18 | RUS | 13 643.51 | 13 643.51 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты с Управляющей компанией | 840-USD | Правила доверительного управления №396 от 05.02.2020. | 2022.08.19 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 1056405422875 | 6454074653 | - | Российская Федерация, с Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красновардейский , д. 15, этаж 10, ком. 7 | RUS | 268 062.61 | 268 062.61 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 314 450.54 | 314 450.54 | 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 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 влияние на стоимость чистых активов 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 |
| 1 | US22266T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 35,61% |
| 2 | US82489W1071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 43,39% |
| 3 | US92952V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 34,31% |
| 4 | US90089L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 37,76% |
| 5 | US98985X1000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100,81% |
| 6 | US75082Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,47% |
| 7 | US89455T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,99% |
| 8 | IL0011741888, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,84% |
| 9 | US74275K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,9% |
| 10 | US3024921039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 33,07% |
| 11 | US57142B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,25% |

| | |
|----|---|
| 12 | US98956A1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,36% |
| 13 | US87852V1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,73% |
| 14 | US92539P1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 61,13% |
| 15 | US85208T1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,17% |
| 16 | US26622P1075, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,54% |
| 17 | US38870X1046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,55% |
| 18 | US98423F1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12% |
| 19 | US29977X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,99% |
| 20 | US09352U1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,86% |
| 21 | US30223C1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,74% |
| 22 | US46305E1067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 34,63% |
| 23 | US05368X1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,59% |
| 24 | US90288S1066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,04% |
| 25 | US00949E1002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 31,03% |
| 26 | US35639U1046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,7% |
| 27 | US76544A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 33,26% |
| 28 | US30219Q1067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,2% |
| 29 | US91734E1010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,1% |
| 30 | US10576N1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,98% |
| 31 | US41810D1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,1% |
| 32 | US70589J1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 29,45% |
| 33 | US03237H1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 40,13% |
| 34 | US17240Y1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,06% |
| 35 | US1263271058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 36,03% |
| 36 | US23285D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,29% |
| 37 | US77070U1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,1% |
| 38 | US45254E1073, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,52% |
| 39 | US68217N1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 34,21% |
| 40 | 1-01-55439-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -41,92% |
| 41 | US34477E1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,3% |
| 42 | US88546E1055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,99% |
| 43 | US88878T1080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,49% |
| 44 | US75960P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,41% |
| 45 | US85917T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,48% |

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 |
| А.В.Никитин | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.+" | 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)

А.В.Никитин
(инициалы, фамилия)