

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" | 4727                                                                | 57373011                                                               |                                                                                                                                                                    |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 31.01.2025    | 643                                                       |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 90 329,31                      |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 90 329,31                      |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 90 329,31                      |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      |                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации             | 01.03.01   |                                |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   |                                |

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

| Наименование показателя                    | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                          | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02         | 12 167,20                                  |

|                                                                                                                           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01    | 0,00      |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ                                                         | 02.01.01 | 0,00      |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации                                                                     | 02.02    | 0,00      |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации                                                           | 02.03    | 0,00      |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                               | 02.04    | 0,00      |
| российские депозитарные расписки                                                                                          | 02.05    | 0,00      |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов                                                                        | 02.06    | 0,00      |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                                              | 02.07    | 12 167,20 |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ                                                                       | 02.07.01 | 12 167,20 |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                                     | 02.07.02 | 0,00      |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ                                                                               | 02.08    | 0,00      |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                                           | 02.09    | 0,00      |
| в том числе:<br>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 | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                             |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03         | 0,00                                          |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего           | 03.01      | 0,00                                          |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01   | 0,00                                          |
| облигации иностранных государств                                  | 03.01.02   | 0,00                                          |
| облигации международных финансовых<br>организаций                 | 03.02      | 0,00                                          |
| иностраные депозитарные расписки                                  | 03.03      | 0,00                                          |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                     | 03.04      | 0,00                                          |
| акции иностранных акционерных обществ                             | 03.05      | 0,00                                          |
| иные ценные бумаги                                                | 03.06      | 0,00                                          |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2          | 3                                             |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                             | 04         | 0,00                                          |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                          |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                                | 04.01.01   | 0,00                                          |
| недвижимое имущество, находящееся на<br>территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                          |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                                | 04.02.01   | 0,00                                          |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской<br>Федерации       | 04.03      | 0,00                                          |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3     |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0,00  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0,00  |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                                                   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                          |

|                                                                                                                 |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Дебиторская задолженность – всего                                                                               | 08    | 1 742 157,61 |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных<br>участников рынка ценных бумаг                       | 08.01 | 1 737 002,89 |
| по сделкам                                                                                                      | 08.02 | 0,00         |
| по процентному (купонному) доходу по<br>денежным средствам на счетах и во вкладах,<br>а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00         |
| прочая                                                                                                          | 08.04 | 5 154,72     |

#### Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя                                                                                                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2          | 3                                             |
| Иное имущество – всего                                                                                                                      | 09         | 0,00                                          |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                                               |
| доли в уставных капиталах российских<br>обществ с ограниченной ответственностью                                                             | 09.01      | 0,00                                          |
| права участия в уставных капиталах<br>иностранных коммерческих организаций                                                                  | 09.02      | 0,00                                          |
| проектная документация для строительства<br>или реконструкции объекта недвижимости                                                          | 09.03      | 0,00                                          |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему<br>курсу – всего | 09.04      | 0,00                                          |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                                               |
| драгоценные металлы                                                                                                                         | 09.04.01   | 0,00                                          |
| требования к кредитной организации выплатить денежный<br>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                                          | Стоимость на<br>текущую отчетную<br>дату |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 1 844 654,12                             |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Величина на текущую<br>отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                                    |
| Кредиторская задолженность - всего                                                                                         | 10         | 89 190,20                            |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                         | 10.1       | 0,00                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего                                                                                     | 10.2       | 89 190,20                            |
| 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     | 89 190,20                            |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                | 10.2.4     | 0,00                                 |
| по налогам и сборам                                                                                                        | 10.3       | 0,00                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                             | 10.4       | 0,00                                 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                               | 10.5       | 0,00                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего                                                                                    | 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         | 0,00                                 |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                      |
| управляющей компании                                                                                                       | 11.1       | 0,00                                 |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 0,00                                 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                         | 12         | 0,00                                 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                         | 13         | 89 190,20                            |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)                                                                                                                                              | 14         | 1 755 463,92                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 15         | 50 484,44201                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 34,77                                        |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
| 31.01.2025            |            |

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | 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                      | 10                                      | 11         |
| 1            | Акционерное общество «Райффайзенбанк»                                                       | 1027739326449                                         |     | 643        |                                                | 643        | счет доверительного управления | 90 329,31              | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x                                                                                           | x                                                     | x   |            | x                                              | x          | x                              | 90 329,31              | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | 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                     | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                  | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.3. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.4. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.5. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | 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                                      | 19         |
| 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.7. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций    | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8                  | 9                                  | 10               | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| 1            | МКПАО "Т-Технологии"                |                                                       | 2540283195                                      | ПАО                                    | 1-01-16784-A                                            | RU000A107UL4                                                                                           | Акция обыкновенная | 4                                  | 12 167,20        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                  | x                                  | 12 167,20        | 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 | 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                                      | 14         |
| 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 эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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 правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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) | Количество в составе активов, штук | 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 | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8                                                                                                                    | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги  | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала ценной бумаги | 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               | 19                 | 20                                      | 21         |
| 1            | Citibank N.A.                        | 840        | 13-5266470 | 840                               |                                                         | US01609W1027                                                                                           | EDSXFR                                                                                                               | 145                     | Alibaba Group Holding Ltd                         |                                                                                      |                                          | Акция обыкновенная              |                                                   | KYG017191142                         | 136                                             | 840                               | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 2            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               |                                                         | US92763W1036                                                                                           | EDSXFR                                                                                                               | 375                     | Vipshop Holdings Ltd                              |                                                                                      |                                          | Акция обыкновенная              |                                                   | KYG936291064                         | 136                                             | 840                               | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 3            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               |                                                         | US62914V1061                                                                                           | EDSXDR                                                                                                               | 601                     | NIO Inc                                           |                                                                                      |                                          | Акция обыкновенная              |                                                   | KYG6525F1028                         | 136                                             | 840                               | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |

|       |                                      |     |            |     |   |              |        |     |                        |   |   |                    |   |              |     |     |   |      |           |   |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|-----|---|--------------|--------|-----|------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|-----|-----|---|------|-----------|---|
| 4     | JPMorgan Chase Bank, N.A.            | 840 | 13-4994650 | 840 |   | US06684L1035 | EDSXR  | 38  | Bacozn Inc             |   |   | Акция обыкновенная |   | KYG0891M1069 | 136 | 840 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 5     | The Bank of New York Mellon          | 840 | 13-2614959 | 840 |   | US82575P1075 | EDSXDR | 392 | Sibanye Stillwater Ltd |   |   | Акция обыкновенная |   | ZAEO00259701 | 710 | 710 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 6     | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-6043638 | 840 |   | US47215P1066 | EDSXR  | 299 | JD.Com Inc             |   |   | Акция обыкновенная |   | KYG8208B1014 | 136 | 840 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 7     | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-6043638 | 840 |   | US91531W1062 | EDSXR  | 71  | UP Fintech Holding Ltd |   |   | Акция обыкновенная |   |              | 136 | 840 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| Итого | x                                    | x   | x          | x   | x | x            | x      | x   | x                      | x | x | x                  | x | x            | x   | x   | - | x    | x         | x |

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN                    | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | Solutions 30 SE                     | 442        | LU26411148             |                                                         | FR0013379484                                                                                           | ESVUFN                                                                                                               | 978                               | 50                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 2            | Adyen N.V.                          | 528        | 26-3863381             |                                                         | NL0012969182                                                                                           | ESVUFN                                                                                                               | 978                               | 7                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 3            | Ferretpro PLC                       | 826        | 213800CEDKSNUTPA QZ41  |                                                         | GB00B1XN2C03                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 826                               | 161                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 4            | InMode Ltd.                         | 376        | 984500DD95A35E9BD 358  |                                                         | IL0011595993                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 376                               | 10                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 5            | GlaxoSmithKline plc                 | 826        | 5493009KZ1VUYLO1 D793  |                                                         | GB00BN7SWP63                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 826                               | 892                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 6            | Fortinet, Inc.                      | 840        | 77-0560389             |                                                         | US34959E1091                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 110                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 7            | Intuit Inc.                         | 840        | 77-0034661             |                                                         | US4612021034                                                                                           | ESVUFN                                                                                                               | 840                               | 30                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 8            | Mastercard Inc                      | 840        | 13-4172551             |                                                         | US57636Q1040                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 50                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 9            | Microsoft Corp                      | 840        | 91-1144442             |                                                         | US5949181045                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 46                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 10           | Dell Technologies Inc.              | 840        | 80-0890963             |                                                         | US24703L2025                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 120                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 11           | RH                                  | 840        | 68-0140361             |                                                         | US74967X1037                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 4                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 12           | KLA Corporation                     | 840        | 04-2564110             |                                                         | US4824801009                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 25                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 13           | MarketAxess Holdings Inc.           | 840        | 52-2230784             |                                                         | US57060D1081                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 6                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 14           | Fidelity National Financial, Inc.   | 840        | 16-1725106             |                                                         | US31620R3030                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 44                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 15           | Take-Two Interactive Software, Inc. | 840        | 51-0350842             |                                                         | US6740541094                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 19                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 16           | Sage Therapeutics, Inc.             | 840        | 27-4486580             |                                                         | US78667J1088                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 8                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 17           | Pan American Silver Corp.           | 124        | 549300MKT F5851TY1 B83 |                                                         | CA6979001089                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 124                               | 84                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 18           | NovoCure Limited                    | 832        | 213800YPP55JMHWA 4626  |                                                         | JE00BYSS4X48                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 15                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 19           | The Trade Desk, Inc.                | 840        | 27-1887399             |                                                         | US88339J1051                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 80                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 20           | TeamViewer AG                       | 276        | 3912000F ZOR0KEKGJ S42 |                                                         | DE000A2YN900                                                                                           | ESVUFB                                                                                                               | 978                               | 90                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 21           | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | 840        | 13-3444607             |                                                         | US75886F1075                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 19                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 22           | Medpace Holdings, Inc.              | 840        | 32-0434904             |                                                         | US58506Q1094                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 5                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 23           | Sartorius Stedim Biotech S.A.       | 250        | 52990006IVXY7GCSS R39  |                                                         | FR0013154002                                                                                           | ESVUFN                                                                                                               | 978                               | 14                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 24           | Iulielmon athletics inc.            | 840        | 20-3842867             |                                                         | US5500211090                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 124                               | 20                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 25           | Revolve Group, Inc.                 | 840        | 46-1640160             |                                                         | US76156B1070                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 12                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 26           | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.     | 840        | 46-0408024             |                                                         | US04280A1007                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 16                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 27           | BioMarin Pharmaceutical Inc.        | 840        | 26-3564519             |                                                         | US09061G1013                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 31                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 28           | Entain PLC                          | 833        | 213800GN3K45LQR8 L28   |                                                         | IM00B5VQM V65                                                                                          | ESVUFR                                                                                                               | 978                               | 329                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 29           | Paycom Software, Inc.               | 840        | 80-0957485             |                                                         | US70432V1026                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 8                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 30           | Meta Platforms Inc                  | 840        | 20-1665019             |                                                         | US30303M1027                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 47                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 31           | Medifast, Inc.                      | 840        | 13-3714405             |                                                         | US58470H1014                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 2                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 32           | XP Inc.                             | 136        | 5493008KJABNBZJRS T60  |                                                         | KY982391099                                                                                            | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 279                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 33           | IDEXX Laboratories, Inc             | 840        | 01-0393723             |                                                         | US45168D1046                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 14                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 34           | Chemered Corporation                | 840        | 31-0791746             |                                                         | US16359R1032                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 2                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 35           | Netflix Inc.                        | 840        | 77-0467272             |                                                         | US64110L1061                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 30                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 36           | CrowdStrike Holdings, Inc.          | 840        | 45-3788918             |                                                         | US22788C1053                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 34                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 37           | TopBuild Corp.                      | 840        | 47-3096382             |                                                         | US89055F1030                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 5                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 38           | Amazon.com Inc                      | 840        | 91-1646860             |                                                         | US0231351067                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 100                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 39           | Autodesk, Inc.                      | 840        | 94-2819853             |                                                         | US0527691069                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 36                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 40           | Azerlis, Inc.                       | 840        | 04-304660              |                                                         | US143401024                                                                                            | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 12                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 41           | Crocs, Inc.                         | 840        | 20-2184234             |                                                         | US22704B1096                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 11                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 42           | Adobe Incorporated                  | 840        | 77-0019522             |                                                         | US00724F1012                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 27                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 43           | Best Buy Co., Inc.                  | 840        | 41-0907483             |                                                         | US0865161014                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 38                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 44           | Coterra Energy Inc.                 | 840        | 04-3072771             |                                                         | US1270971039                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 67                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 45           | PayPal Holdings Inc                 | 840        | 49-2989869             |                                                         | US70450Y1038                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 62                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 46           | Zebra Technologies Corporation      | 840        | 36-2675536             |                                                         | US9892071054                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 9                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 47           | iRobot Corporation                  | 840        | 77-0259335             |                                                         | US4627261005                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 5                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 48           | Lattice Semiconductor Corporation   | 840        | 93-0835214             |                                                         | US5184151042                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 23                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 49           | Quilter PLC                         | 826        | 54930092XVK2BRZG M95   |                                                         | GB00BNHSJN34                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 826                               | 757                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 50           | Insmrd Incorporated                 | 840        | 54-1972729             |                                                         | US4576693075                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 15                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 51           | Amedisys, Inc.                      | 840        | 11-3131700             |                                                         | US0234361089                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 5                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 52           | Williams-Sonoma, Inc.               | 840        | 94-2203880             |                                                         | US9699041011                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840                               | 26                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 53           | Swedish Orphan Biovitrum AB         | 752        | 549300124Y3M387P 135   |                                                         | SE0000872095                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 752                               | 100                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 54           | ASML Holding N.V.                   | 528        | NL803441526B0          |                                                         | NL0010273215                                                                                           | ESVUFN                                                                                                               | 978                               | 24                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 55           | Teradyne, Inc.                      | 840        | 04-2272148             |                                                         | US8807701029                                                                                           | ESNUFR                                                                                                               | 840                               | 30                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |

|       |                                                  |     |                        |   |              |        |     |       |   |      |           |   |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------------------|---|--------------|--------|-----|-------|---|------|-----------|---|
| 56    | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 136 | 3003004QIVPDPFVV WM94  |   | KYG8586D1097 | ESVTFR | 344 | 379   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 57    | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.                   | 840 | 27-2546083             |   | US90400D1081 | ESVUFR | 840 | 9     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 58    | B2Gold Corp.                                     | 124 | 549300F7OK456MSNL M05  |   | CA11777Q2099 | ESVUFR | 124 | 567   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 59    | Freedom Holding Corp.                            | 840 | 30-0233726             |   | US3563901046 | ESVUFR | 840 | 3     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 60    | Deckers Outdoor Corporation                      | 840 | 95-3015862             |   | US2435371073 | ESVUFR | 840 | 30    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 61    | Inspenry, Inc.                                   | 840 | 76-0479845             |   | US45779Q1076 | ESVUFR | 840 | 6     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 62    | Floor & Decor Holdings, Inc.                     | 840 | 27-3730271             |   | US3397501012 | ESVUFR | 840 | 17    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 63    | Align Technology, Inc.                           | 840 | 94-3267295             |   | US0162551016 | ESVUFR | 840 | 12    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 64    | Gen Digital Inc.                                 | 840 | 77-0181864             |   | US6687111084 | ESVUFR | 840 | 96    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 65    | Zoom Video Communications, Inc.                  | 840 | 61-1648780             |   | US98980L1017 | ESVUFR | 840 | 43    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 66    | Veeva Systems Inc.                               | 840 | 20-8235463             |   | US9224751084 | ESVUFR | 840 | 26    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 67    | Yeti Holdings, Inc.                              | 840 | 45-5297111             |   | US98585X1046 | ESVUFR | 840 | 14    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 68    | Blueprint Medicines Corporation                  | 840 | 26-3632015             |   | US09627Y1091 | ESVUFR | 840 | 9     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 69    | Cigna Corporation                                | 840 | 82-4991898             |   | US1255231003 | ESVUFR | 840 | 60    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 70    | The Ensign Group, Inc.                           | 840 | 33-0861263             |   | US29358P1012 | ESVUFR | 840 | 9     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 71    | boohoo.com plc                                   | 832 | 213800SZF3KFCCECW Y243 |   | JE008B6GLZ97 | ESVUFR | 826 | 774   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 72    | PennyMac Financial Services, Inc.                | 840 | 83-1088934             |   | US70932M1071 | ESVUFR | 840 | 7     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 73    | BHG Group AB                                     | 752 | 549300ZLCWL2QTO3 HR86  |   | SE0010948588 | ESVUFR | 752 | 47    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 74    | LGI Homes, Inc.                                  | 840 | 46-3088013             |   | US50187T1060 | ESVUFR | 840 | 2     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 75    | Flow Traders Ltd.                                | 060 | 549300GSU21V3BEX Q36   |   | BMG3602E1084 | ESVUFR | 978 | 20    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 76    | Ubiquiti Inc.                                    | 840 | 32-0097377             |   | US90333W1036 | ESVUFR | 840 | 1     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 77    | Allen N.V.                                       | 528 | 724500HDW6WRGJ5 Y190   |   | NL0012817175 | ESVUFN | 978 | 11    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 78    | Booz Allen Hamilton Holding Corporation          | 840 | 36-2513626             |   | US0995021062 | ESVUFR | 840 | 22    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 79    | Sprouts Farmers Market, Inc.                     | 840 | 32-0331600             |   | US85208M1027 | ESVUFR | 840 | 19    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 80    | Generac Holdings Inc.                            | 840 | 20-5654756             |   | US3687361044 | ESVUFR | 840 | 10    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 81    | EPAM Systems, Inc.                               | 840 | 22-3536104             |   | US29414B1044 | ESVUFR | 840 | 9     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 82    | Etsy, Inc.                                       | 840 | 20-4898921             |   | US29786A1060 | ESVUFR | 840 | 22    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 83    | Tractor Supply Company                           | 840 | 13-3139732             |   | US8923561067 | ESVUFR | 840 | 95    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 84    | Qi Group Oyj                                     | 246 | F127333948             |   | FI4000198031 | ESVUFR | 978 | 9     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 85    | The Progressive Corporation                      | 840 | 34-0963169             |   | US7433151039 | ESVUFR | 840 | 93    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 86    | Agnico Eagle Mines Limited                       | 124 | YGE0EUBRF7J0B3Q RX76   |   | CA0084741085 | ESVUFR | 124 | 20    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 87    | Varta AG                                         | 276 | DE114225201            |   | DE000A0TGJ55 | ESVUFB | 978 | 10    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 88    | Cadence Design Systems, Inc.                     | 840 | 77-0148231             |   | US1273871087 | ESVUFR | 840 | 44    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 89    | Logitech International SA                        | 756 | 549300SN6PRK6JJC Z15   |   | CH0025751329 | ESVUFR | 756 | 97    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 90    | Pool Corporation                                 | 840 | 36-3943363             |   | US73278L1052 | ESVUFR | 840 | 6     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 91    | Vertex Pharmaceuticals Incorporated              | 840 | 04-3039129             |   | US92532F1003 | ESVUFR | 840 | 43    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 92    | Installed Building Products, Inc.                | 840 | 45-3707650             |   | US45780R1014 | ESRUFR | 840 | 4     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 93    | Bio-Rad Laboratories, Inc.                       | 840 | 94-1381833             |   | US0905722072 | ESVUFR | 840 | 4     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 94    | Genmab A/S                                       | 208 | 529900MTJPDPE4MH J122  |   | DK0010272202 | ESVUFN | 208 | 36    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 95    | Big Lots, Inc.                                   | 840 | 06-1119097             |   | US0893021032 | ESVUFR | 840 | 6     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 96    | LPL Financial Holdings Inc.                      | 840 | 20-3717839             |   | US0212V1008  | ESVUFR | 840 | 12    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 97    | Pearson PLC                                      | 826 | 2138004JBXWWJKIU RC57  |   | GB0006776081 | ESVUFR | 826 | 429   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 98    | Editas Medicine, Inc.                            | 840 | 46-4097528             |   | US28106W1036 | ESVUFR | 840 | 10    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 99    | Auxtron SE                                       | 276 | 5299004UJ4D51M25L D67  |   | DE000A0WMPJ6 | ESVUFR | 978 | 60    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 100   | NRG Energy, Inc.                                 | 840 | 41-1724239             |   | US6293775085 | ESVUFR | 840 | 41    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 101   | Phoenix Group Holdings PLC                       | 826 | 2138001F49OLAEU33 T69  |   | GB00BGXQNP29 | ESVUFR | 826 | 377   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 102   | Alkore Inc.                                      | 840 | 90-0631477             |   | US0476491081 | ESVUFR | 840 | 8     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 103   | Match Group, Inc.                                | 840 | 26-4278917             |   | US57667L1070 | ESVUFR | 840 | 38    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 104   | Qorvo, Inc.                                      | 840 | 46-5288992             |   | US74736K1016 | ESVUFR | 840 | 19    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 105   | Hargreaves Lansdown PLC                          | 826 | 2138008ZCE93ZDSES C90  |   | GB0081VZ0M25 | ESVUFR | 826 | 196   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 106   | Nintendo Co., Ltd                                | 392 | 353800FEEXU6I9MQZ F27  |   | JP3756600007 | ESVUFR | 392 | 440   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 107   | Emergent BioSolutions Inc.                       | 840 | 14-1902018             |   | US29089Q1058 | ESVUFR | 840 | 8     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 108   | QuidelOrtho Corporation                          | 840 | 94-2573850             |   | US2197981051 | ESVUFR | 840 | 6     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 109   | Nexstar Media Group, Inc.                        | 840 | 23-3083125             |   | US65336K1034 | ESVUFR | 840 | 7     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 110   | Games Workshop Group PLC                         | 826 | 213800RP9QJQYGVW HNT41 |   | GB0003718474 | ESVUFR | 826 | 18    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 111   | Cogart, Inc.                                     | 840 | 94-2867490             |   | US2172041061 | ESVUFR | 840 | 140   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 112   | Tesla Inc                                        | 840 | 91-2197729             |   | US88160R1014 | ESVUFR | 840 | 69    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 113   | Alarm.com Holdings, Inc.                         | 840 | 26-4247032             |   | US0116421050 | ESVTFR | 840 | 8     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 114   | Heron Therapeutics, Inc.                         | 840 | 94-2875566             |   | US4277461020 | ESVUFR | 840 | 16    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 115   | Intra-Cellular Therapies, Inc.                   | 840 | 36-4742850             |   | US46116X1019 | ESVUFR | 840 | 11    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 116   | Uniper SE                                        | 276 | DE811143394            |   | DE000UNSE026 | ESVUFR | 978 | 3     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 117   | Haleon PLC                                       | 826 | 549300PSB3WWEOD CUP19  |   | GB00BMX86B70 | ESVUFR | 826 | 1 115 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 118   | F&G ANNUITIES & LIFE INC                         | 840 | 85-2487422             |   | US30190A1043 | ESVUFR | 840 | 3     | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 119   | Lam Research Corporation                         | 840 | 94-2634797             |   | US5128073062 | ESVUFR | 840 | 240   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| Итого | x                                                | x   | x                      | x | x            | x      | x   | x     | - | x    | x         | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | 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                | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Полное наименование           | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1            | 2                             | 3                                               | 4   | 5                       |
| 1            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 145,00000               |
| 2            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 375,00000               |
| 3            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 601,00000               |
| 4            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 38,00000                |
| 5            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 392,00000               |
| 6            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 299,00000               |
| 7            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 71,00000                |
| 8            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 50,00000                |
| 9            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 7,00000                 |
| 10           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 161,00000               |
| 11           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 10,00000                |
| 12           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 892,00000               |
| 13           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 110,00000               |
| 14           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 30,00000                |
| 15           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 50,00000                |
| 16           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 46,00000                |
| 17           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 120,00000               |
| 18           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 4,00000                 |
| 19           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 25,00000                |
| 20           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 6,00000                 |
| 21           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 44,00000                |
| 22           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 19,00000                |
| 23           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 8,00000                 |
| 24           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 84,00000                |
| 25           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 15,00000                |
| 26           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 80,00000                |
| 27           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 90,00000                |
| 28           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 19,00000                |
| 29           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 5,00000                 |
| 30           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 14,00000                |
| 31           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 20,00000                |
| 32           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 12,00000                |
| 33           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 16,00000                |
| 34           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 31,00000                |
| 35           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 329,00000               |
| 36           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 8,00000                 |
| 37           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 47,00000                |
| 38           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 2,00000                 |
| 39           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 279,00000               |
| 40           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 14,00000                |
| 41           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 2,00000                 |
| 42           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 30,00000                |
| 43           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 34,00000                |
| 44           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 5,00000                 |
| 45           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 100,00000               |
| 46           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 36,00000                |
| 47           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 12,00000                |
| 48           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 11,00000                |
| 49           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 27,00000                |
| 50           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 38,00000                |
| 51           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 67,00000                |
| 52           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 62,00000                |
| 53           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 9,00000                 |
| 54           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 5,00000                 |
| 55           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 23,00000                |

[illegible]

|       |                               |            |   |             |
|-------|-------------------------------|------------|---|-------------|
| 114   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 8,00000     |
| 115   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 6,00000     |
| 116   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 7,00000     |
| 117   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 18,00000    |
| 118   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 140,00000   |
| 119   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 69,00000    |
| 120   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 8,00000     |
| 121   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 16,00000    |
| 122   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 11,00000    |
| 123   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 3,00000     |
| 124   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 1 115,00000 |
| 125   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 3,00000     |
| 126   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 240,00000   |
| Итого | x                             | x          | x | 11 951      |

**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 | 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          |

**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 | 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                           | 0                | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | 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                           | 0                | 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 | 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          |

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

| 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 | 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          |

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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 | 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          |

**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 | Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить 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 кредитного 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00             | x                                        | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| 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 кредитного 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         |
| 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 кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                                                     | 10                                                 | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      | 17         |
| 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) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                     | 7                                                        | 8            | 9                                                              | 10             | 11         | 12                                                    | 13                                                 | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |

|       |                                                                        |     |                                             |            |                              |            |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |              |           |   |   |   |   |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------|---|---|---|---|--|---|
| 1     | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643 | 81764 от 08.12.2021                         | 2036-08-27 | АО «Райффайзенбанк» (брокер) | 7744000302 |   | 1027739326449 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1                                       | 643 | 730 873,70   | 730 873,70   | Уровень 1 |   |   |   |   |  | - |
| 2     | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643 | 4292 от 07.12.2021                          | 2036-08-27 | АО Актив (брокер)            | 7813067004 |   | 1027806881585 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 900 720,33   | 900 720,33   | Уровень 1 |   |   |   |   |  | - |
| 3     | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 826 | Соглашение № 3056-21(4)01 от 13.12.2021_GBP | 2036-08-27 | АО «БМ-Банк»                 | 7702000406 |   | 1027700159497 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Трубуная, дом 2                                                   | 643 | 96 957,41    | 96 957,41    | Уровень 1 |   |   |   |   |  | - |
| Итого | x                                                                      | x   | x                                           | x          | x                            | x          | x | x             |                                                                                                                                                                                                                                                | x   | 1 728 551,44 | 1 728 551,44 | x         | x | x | x | x |  | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах 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 | 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 уставных капиталах 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 | 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 недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | 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 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | 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, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                  | x                                                                                | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                        | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                                        | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Другое имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                          | 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) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | 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                                      | 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) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности    | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                              | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                                                                                                                                             | 11         | 12                                        | 13                                                  | 14                                      | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19                                                                                                     | 20                      | 21         |
| 1            | Расчеты по погашению павев   | 643                      | Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023 | 2024-10-18                                   | Выплата по выкупу заблокированных ценных бумаг | 1027810309328                                                   | 7826685368                                                |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643        | 89 190,20                                 | 89 190,20                                           | владельцам инвестиционных павев (акций) | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                              | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 89 190,20                                 | 89 190,20                                           | 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) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких 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                                                 | 4                                            |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                     | 3                                                           |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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            | 2                                                                                                                                                                         |

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |

