

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Технологии»	4099	45292558	RU000A101X68

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023.10.19	840

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3,52
в том числе: в валюте Российской	01.01.01	2,87
в иностранной валюте	01.01.02	0,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ –	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	25 483 480,68
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	25 483 480,68
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества,	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	144 268,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 811,89
по сделкам	08.02	0,00

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	08.03	22 508,16
прочая	08.04	114 948,68

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество -
		Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	25 627 752,93

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства -
		Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	19 038,15
управляющей компании	11.01	12 779,28
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.02	6 258,87
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	19 038,15

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	25 608 714,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	347 482 257,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0737

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайз енбанк"	1027739326449	-	-	USD	Расчетный	0,65	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Райффайз енбанк"	1027739326449	-	-	RUB	Расчетный	2,87	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						3,52		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650		-	USN070592100	EDSXFR	410,00	ASML Holding N.V.	-	NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010273215	528	EUR	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 410 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 290 329,20 USD
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		-	US0567521085	EDSXFR	58,00	Baidu Inc	-	CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций	-	KYG070341048	136	USD	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 58 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 8 585,74 USD
Итого																0,00			

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zscaler, Inc.	840	26-1173892	-	US98980G1022	ESVUFR	USD	4 940,00	848 988,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979	-	US6821891057	ESVUFR	USD	6 827,00	604 052,96	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Intel Corporation	840	94-1672743	-	US4581401001	ESVUFR	USD	22 577,00	813 223,54	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Adobe Incorporated	840	77-0019522	-	US00724F1012	ESVUFR	USD	2 482,00	1 029 858,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 650 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 334 080,50 USD
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300	-	US0079031078	ESVUFR	USD	8 347,00	415 157,30	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 4 362 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 484 618,20 USD
Applied Materials Inc	840	94-1655526	-	US0382221051	ESVUFR	USD	7 084,00	891 845,24	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 506 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 73 946,84 USD
Analog Devices Inc	840	04-2348234	-	US0326541051	ESVUFR	USD	4 692,00	559 952,22	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 418 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 277 148,10 USD
ANSYS Inc	840	04-3219960	-	US03662Q1058	ESVUFR	USD	829,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 829 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 277 159,57 USD
Apple Inc	840	94-2404110	-	US0378331005	ESVUFR	USD	4 952,00	874 473,68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Autodesk Inc	840	94-2819853	-	US0527691069	ESVUFR	USD	4 261,00	602 993,30	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 380 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 289 054,80 USD
BROADCOM INC	840	35-2617337	-	US11135F1012	ESVUFR	USD	1 335,00	745 453,76	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 482 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 430 681,46 USD
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231	-	US1273871087	ESVUFR	USD	4 223,00	665 242,11	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 532 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 359 866,80 USD
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359	-	US1924461023	ESVUFR	USD	3 226,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 3 226 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 213 851,54 USD

DocuSign, Inc.	840	91-2183967	-	US2561631068	ESVUFR	USD	1 234,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 234 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 64 180,34 USD
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	-	US30303M1027	ESVUFR	USD	4 200,00	1 053 372,00	Отчет оценщика	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 920 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 286 773,20 USD
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	USD	7 092,00	732 113,76	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1860 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 241 558,20 USD
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K3059	ESVUFR	USD	7 144,00	781 004,88	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1520 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 196 688,00 USD
Intuit Inc.	840	77-0034661	-	US4612021034	ESVUFN	USD	2 023,00	730 339,89	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 650 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 322 744,50 USD
KLA Corporation	840	04-2564110	-	US4824801009	ESVUFR	USD	871,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 871 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 420 126,85 USD
Lam Research Corp	840	94-2634797	-	US5128071082	ESVLXR	USD	1 532,00	626 332,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 501 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 351 676,95 USD
Microchip Technology Inc	840	86-0629024	-	US5950171042	ESVUFR	USD	11 543,00	650 005,62	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 3 216 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 290 822,88 USD
Microsoft Corporation	840	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	USD	2 749,00	920 117,79	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004	-	US5951121038	ESVUFR	USD	13 450,00	772 911,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 2 112 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 150 099,84 USD

NVIDIA Corporation	840	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	USD	2 927,00	816 976,93	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 024 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 470 016,00 USD
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352	-	NL0009538784	ESVUFN	EUR	5 154,00	792 680,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 982 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 217 797,78 USD
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	-	US7475251036	ESVUFR	USD	6 302,00	455 601,10	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 2 245 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 282 533,25 USD
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115	-	US83068M1027	ESVUFR	USD	1 471,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 471 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 165 472,79 USD
Splunk Inc.	840	86-1106510	-	US8486371045	ESVUFR	USD	1 838,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 838 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 188 009,02 USD
Synopsys Inc	840	56-1546236	-	US8716071076	ESVUFR	USD	1 078,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 078 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 483 741,72 USD
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	-	US8825081040	ESVUFR	USD	4 082,00	619 729,24	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
VeriSign, Inc.	840	94-3221585	-	US92343E1029	ESVUFR	USD	1 532,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 532 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 320 877,40 USD
Workday Inc	840	20-2480422	-	US98138H1014	ESVUFR	USD	1 400,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 400 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 321 720, 00 USD
Netflix Inc	840	77-0467272	-	US64110L1061	ESVUFR	USD	1 620,00	650 964,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	

PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	-	US70450Y1038	ESVUFR	USD	10 561,00	589 831,85	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Electronic Arts Inc	840	94-2838567	-	US2855121099	ESVUFR	USD	4 922,00	634 445,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918	-	US22788C1053	ESVUFR	USD	5 206,00	783 792,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 038 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 158 658,30 USD
Datadog, Inc.	840	27-2825503	-	US23804L1035	ESVUFR	USD	7 095,00	625 991,85	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780	-	US98980L1017	ESVUFR	USD	13 240,00	759 739,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 215 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 87 953,85 USD
eBay Inc.	840	77-0430924	-	US2786421030	ESVUFR	USD	14 308,00	593 638,92	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Fortinet Inc	840	77-0560389	-	US34959E1091	ESVUFR	USD	12 553,00	285 406,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 7 655 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 586 219,90 USD
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887	-	US57667L1070	ESVUFR	USD	1 009,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1009 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 44 678,52 USD
Okta, Inc.	840	26-4175727	-	US6792951054	ESVUFR	USD	1 028,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 028 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 72 278,68 USD
The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399	-	US88339J1051	ESVUFR	USD	8 425,00	643 248,75	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Atlassian Corporation	840	88-3940934	-	US0494681010	ESVUFR	USD	2 062,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 2 062 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 351 694,72 USD
Airbnb, Inc.	840	26-3051428	-	US0090661010	ESVUFR	USD	4 997,00	608 934,42	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597	-	US5738741041	ESVUFR	USD	14 462,00	517 138,16	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 4 438 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда) - 283 543,82 USD
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195	-	US6974351057	ESVUFR	USD	4 473,00	1 155 286,44	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
MercadoLibre, Inc.	840	98-0212790	-	US58733R1023	ESVUFR	USD	519,00	632 635,05	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								25 483 480,68			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 940
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 827
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	22 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 482
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	8 347

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 084
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 692
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	829
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 952
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	410
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 261
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	58
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 335
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 223
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 226
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 234
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 092
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 144
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 023
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	871
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 532
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 543
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 749

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	13 450
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 927
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 154
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 302
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 471
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 838
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 078
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 082
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 532
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 620
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 561
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 922
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 206
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 095
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	13 240
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	14 308
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	12 553
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 009

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 028
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	8 425
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 062
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 997
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	14 462
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 473
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	519

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Итого 0,00 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81389 от 04.08.2020	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	6 204,02	6 183,47	Уровень 1: Рыночные котировки						
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	USD	Соглашение о брокерском обслуживании № 81389 от 04.08.2020	не установлена	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	607,87	607,87	Уровень 1: Рыночные котировки						
Клиринговое обеспечение (валюта)	RUB	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	не установлена	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530	-	1097799031472	Российская Федерация, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	11 686,76	11 648,06	Уровень 1: Рыночные котировки						
Клиринговое обеспечение (валюта)	USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	не установлена	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530	-	1097799031472	Российская Федерация, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	103 261,92	103 261,92	Уровень 1: Рыночные котировки						
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Applied Materials Inc	-	94-1655526	-	3050 Bowers Ave SANTA CLARA, CA 95054-3299 United States	840	1 498,56	2178,61	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 680,05 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Analog Devices Inc	-	04-2348234	-	1 Technology Way NORWOOD, MA 02062-2634, United States	840	2 659,64	8238,08	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 5578,44 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	BROADCOM INC	-	35-2617337	-	1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	3 979,92	11571,42	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 7591,50 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Cognizant Technology Solutions Corp	-	13-3728359	-	United States, Teaneck, NJ 07666, 500 Frank W.Burr Boulevard, Glenpointe Centre West	840	2 389,31	6792,81	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 4403,50 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Intuit Inc.	-	77-0034661	-	United States, Mountain View, CA 94043-7850, 2700 Coast Avenue	840	802,62	4008,48	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2092,99 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	KLA Corporation	-	04-2564110	-	One Technology Drive, Milpitas, CA 95035, United States	840	0	6180,71	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 5243,41 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Lam Research Corp	-	94-2634797	-	Fremont, CA 94538-6470, 4650 Cushing Parkway, United States	840	2 062,20	6880,49	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 3568,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Microchip Technology Inc	-	86-0629024	-	Delaware, USA	840	0	7461,88	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 5198,03 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Micron Technology, Inc.	-	75-1618004	-	8000 South Federal Way P.O. Box 6, Boise Idaho 83707-0006	840	799,53	2880,18	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 997,93 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	NVIDIA Corporation	-	94-3177549	-	-	840	74,12	280,98	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 259,28 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	NXP Semiconductors NV	-	98-1144352	-	Eindhoven, The Netherlands	528	846,37	9 401,05	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 5211,07 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	QUALCOMM Incorporated	-	95-3685934	-	United States, San Diego, CA, 5775 Morehouse Drive	840	3 529,12	11826,62	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 8297,50 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Skyworks Solutions Inc	-	04-2302115	-	20 Sylvan Rd WOBURN, MA 01801-1845 United States	840	3 445,76	7852,91	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 4407,15 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	-	13-4994650	-	1111 Polaris Parkway, Columbus OH 43240, United States of America	840	0	3460,53	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 3448,29 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Marvell Technology, Inc.	-	85-3971597	-	1000 N. West Street, Suite 120 Wilmington, DE 19801 United States	840	421,01	2373,57	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1345,17 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Texas Instruments	-	75-0289970	-	12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	0	5634,58	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2091,40 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Apple	-	94-2404110	-	1 Infinite Loop, Cupertino, CA ,95014	840	0	3028,54	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 328,61 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Intel	-	94-1672743	-	2200 Mission College Boulevard, RNB-4-151, Santa Clara, US-CA 95054	840	0	4610,91	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 659,96 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	31.05.2035	Microsoft	-	91-1144442	-	One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399	840	0	2979,25	Уровень 1: Рыночные котировки	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 315,08 USD
Итого										144 268,73	229 352,92			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
		0,00		
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого										0,00	0,00								

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US98980G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,46%
US6821891057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,25%
US03662Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US0567521085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US1924461023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US2561631068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US92343E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US98138H1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US64110L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US2855121099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US22788C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,35%
US2786421030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US57667L1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US6792951054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US88339J1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US0494681010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US0090661010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%
US6974351057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,17%
US58733R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%

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

Иная информация
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализирован ного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Муцилов Р.З.
(инициалы, фамилия)

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

Прасс П.И.
(инициалы, фамилия)