

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 правления паевого инвестиционного фонда	Общероссийский идентификатор паевого инвестиционного фонда	ISIN инвестиционного паевого инвестиционного фонда
Высшая юридическая форма фонда	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Оценочная дата	Код страны
Инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Инвестиции»	4215	46737545	RU000A10ZBK1
Зачисления	2023.07.27	840	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Зачисления	2023.07.27	840
------------	------------	-----

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Денежные средства - сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	87,57
в том числе: наличные в кассе и в кредитных учреждениях - в рублях, в валюте Российской Федерации	01 01 01	86,57
на счетах по депозитам в кредитных учреждениях - всего	01 01 02	0,72
в иностранной валюте	01 02	0,00
в национальной валюте Российской Федерации	01 03	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - в том числе: в валюте Российской Федерации	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 страны	Ценные бумаги российских эмитентов - сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - в рублях	02 01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 01 01	0,00
муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	0,00
иные облигации российских эмитентов	02 03	0,00
расширенные депозитные расписки	02 04	0,00
расширенные депозитные расписки российских депозитариев	02 05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02 06	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 07	0,00
акции российских акционерных обществ	02 07 01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02 07 02	0,00
акции российских кооперативных обществ	02 08	0,00
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02 09	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код страны	Ценные бумаги иностранных эмитентов - сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	13 973 628,33
облигации иностранных эмитентов - всего	03 01	0,00
государственные ценные бумаги иностранных государств	03 01 01	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03 01 02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03 03	2 248 889,76
расширенные депозитные расписки иностранных эмитентов	03 04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03 05	11 724 738,57
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03 06	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Имущество и права аренды недвижимого имущества - сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	0,00
недвижимое имущество, находящееся за рубежом	04 01 01	0,00
иное недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 02 01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося за рубежом	04 03	0,00
иные права аренды недвижимого имущества, находящегося за рубежом	04 04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить в досрочной форме денежных средств в соответствии с кредитным договором)

Наименование показателя	Код страны	Ипотечные права - сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права	05	0,00

Имущественные права. Всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (договоры участия в долевом строительстве, договоры купли-продажи с ипотекой в пользу лица после завершения его строительства (его завершения), договоры участия в долевом строительстве, являющиеся юридическим фактом, который прикладывает право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости на указанной земельной части либо на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, строительство которого осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, в том числе ипотекой)	05 01	0,00
Иные имущественные права	05 02	0,00
Иные имущественные права, в том числе: право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), являющийся юридическим фактом, который прикладывает право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости на указанной земельной части либо на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, строительство которого осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, в том числе ипотекой)	05 03	0,00
Иные имущественные права, в том числе: право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), являющийся юридическим фактом, который прикладывает право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости на указанной земельной части либо на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, строительство которого осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, в том числе ипотекой)	05 04	0,00
Иные имущественные права	05 05	0,00

Раздел 3. По 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, удостоверенные закладными	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06		06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06 01		06 01	0,00

Раздел 3. По подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Средства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Код строки	Средства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Зачисление	07		07	0,00

Раздел 3. По подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	416 918,96	08	416 918,96
Дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	08 01	8 041,53	08 01	8 041,53
Дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	08 02	0,00	08 02	0,00
Дебиторская задолженность по кредитному договору по процентному (курсовому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	22 842,63	08 03	22 842,63
Дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	08 04	386 034,80	08 04	386 034,80

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00	09	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов российских субъектов с ограниченной ответственностью	09 01	0,00	09 01	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов иностранных субъектов с ограниченной ответственностью	09 02	0,00	09 02	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов коммерческих организаций	09 03	0,00	09 03	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов физических лиц	09 04	0,00	09 04	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов организаций, выплата которых осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	09 04 01	0,00	09 04 01	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов организаций, выплата которых осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	09 04 02	0,00	09 04 02	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов физических лиц, выплата которых осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	09 05	0,00	09 05	0,00
Иное имущество, в том числе: средства клиентов физических лиц, выплата которых осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	09 06	0,00	09 06	0,00

Раздел 3. По подраздел 10. Общая стоимость активов

Зачисление	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	10	14 350 534,86	10	14 350 534,86
	10 01	14 350 534,86	10 01	14 350 534,86

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлена на текущую отчетную дату	Код строки	Обязательства - Выявлена на текущую отчетную дату
Обязательства, всего	11	0,00	11	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	11 01	0,00	11 01	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11 02	0,00	11 02	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, по которым срок погашения наступил	11 03	0,00	11 03	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными, по которым срок погашения наступил	11 04	0,00	11 04	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил	11 05	0,00	11 05	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил	11 06	0,00	11 06	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил, в том числе по кредитам	11 07	0,00	11 07	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил, в том числе по кредитам	11 08	0,00	11 08	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил, в том числе по кредитам, в том числе по кредитам на выплату вознаграждений, всего	11 09	0,00	11 09	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил, в том числе по кредитам, в том числе по кредитам на выплату вознаграждений, всего	11 10	0,00	11 10	0,00
Обязательства, в том числе: обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, по которым срок погашения не наступил, в том числе по кредитам, в том числе по кредитам на выплату вознаграждений, всего	11 01	7 824,82	11 01	7 824,82

субординированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	11 02	1 862,40
Привлеченные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	8 654,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	14 357 950,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (порcentaje выданных институциональных паев публичного инвестиционного фонда)	15	171 604 089,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда)	16	0,0837

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.5. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	TIN	Идентификационный номер кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Акционерное общество «Аспидерн»	102773932649	-	USD	Расчетный	0,72	Уровень 1 - Рыночные котировки	-
Итого	102773932649	-	RUB	Расчетный	86,95	Уровень 1 - Рыночные котировки	-

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.6. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	TIN	Идентификационный номер кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого				6	0,00	Уровень 1 - Рыночные котировки	10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.7. Денежные средства, переданные оператором

Наименование оператора	Идентификационный номер оператора	Основание	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	0,00	

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

Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование облигации	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10	11	12

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

Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование облигации	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

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

Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование облигации	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

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

Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование облигации	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

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

Наименование депозитарного расписания	Идентификационный номер депозитарного расписания	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование депозитарного расписания	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инициативные фонды

Наименование инициативного фонда	Идентификационный номер инициативного фонда	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование инициативного фонда	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

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

Наименование акции	Идентификационный номер акции	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование акции	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

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

Наименование веселы	Идентификационный номер веселы	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код страны предоставляющей ценные бумаги	Наименование веселы	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			5	6	7	8	9	10

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты наименования ценной бумаги	ДК, иностранных акционеров общества - стоимость в млрд. долларов	Акции иностранных акционеров общества - стоимость в млрд. долларов	Наименование биржи	Уровень иерархии мерками справедливой стоимости	Примечание
AbCellera Biologics Inc.	CAN	BC0954819	-	CA00298U1066	ESVUFR	CAD	4 761,00	35 602,72	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	USA	82-2279623	-	US41319T1040	ESVUFR	USD	1 013,00	35 515,78	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Muzal Life Sciences Holdings, Inc.	USA	85-278970	-	US56600D1072	ESVUFR	USD	2 356,00	28 928,08	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Recursion Pharmaceuticals, Inc.	USA	46-409738	-	US75262V1044	ESVUFR	USD	2 944,00	38 007,04	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Amgen Inc.	USA	95-3540776	-	US03116Z1009	ESVUFR	USD	3 301,00	779 201,05	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 853 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 200 406,65 USD
Biogen Inc	USA	33-0112644	-	US05862X1037	ESVUFR	USD	2 956,00	776 807,24	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 348 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 91 450,92 USD
Genentech Inc	USA	94-3047398	-	US3755581036	ESVUFR	USD	9 557,00	731 206,07	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 2 597 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 198 313,92 USD
Illumina Inc	USA	33-0984655	-	US45232T1060	ESVUFR	USD	3 381,00	641 375,70	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 256 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 48 503,20 USD
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-3446807	-	US75986F1075	ESVUFR	USD	9 622,00	716 362,92	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 237 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 546,54 USD
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US92532F1003	ESVUFR	USD	2 723,00	952 069,72	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 855 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 298 942,20 USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	USA	06-1376651	-	US0042251084	ESVUFR	USD	3 338,00	95 598,16	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Adaptive Biosciences Corporation	USA	27-0907024	-	US00650F1093	ESVUFR	USD	2 823,00	22 075,86	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 850 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 6 807,00 USD
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USA	26-0662915	-	US00847X1046	ESVUFR	USD	1 384,00	35 430,40	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Alkermes Inc.	USA	45-478831	-	US01671P1003	ESVUFR	USD	429,00	1 999,14	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 429 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 1 999,14 USD
Alyham Pharmaceuticals Incorporated	USA	77-0602661	-	US02643Q1016	ESVUFR	USD	3 026,00	589 676,62	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 421 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 82 040,27 USD
Amicus Therapeutics Inc	USA	71-0868350	-	US03152W1099	ESVUFR	USD	5 956,00	78 917,00	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	акция, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 100 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 14 253,00 USD
Apellis Pharmaceuticals Inc.	USA	27-1537290	-	US03735U1060	ESVUFR	USD	2 170,00	69 678,70	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USA	46-0408024	-	US04080A1007	ESVUFR	USD	1 971,00	70 620,93	Association of Securities Dealers Automated National Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-

Ayuda, Inc.	USA	47-2560120	-	US04335A1051	ESVUFR	USD	981.00	21,503.52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 282 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 71,503.52 USD
Aurora Pharmaceuticals Inc.	CAN	5296006Y20W4 570ML28	-	CAD05158V1022	ESVUFR	CAD	1,200.00	13,284.00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1,200 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 13,284.00 USD
Axone Therapeutics, Inc.	USA	45-4241807	-	US05456A11043	ESVUFR	USD	1,059.00	81,956.01	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 61 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 81,956.01 USD
Beigman Pharmaceutical Inc.	USA	68-0387820	-	US26961G1013	ESVUFR	USD	3,865.00	334,554.40	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 875 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 75,745,000 USD
Bluebird Bio Corporation	USA	26-3632015	-	US95827Y1091	ESVUFR	USD	1,193.00	71,269.82	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CRISPR Therapeutics AG	CH	CH0349462722	-	CH0334081137	ESVUFR	CHF	1,422.00	78,835.68	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 432 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 21,350,028 USD
Cytokinetics Inc.	USA	94-3291317	-	US23252W0957	ESVUFR	USD	1,647.00	53,082.81	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Deciphera Pharmaceuticals Inc.	USA	20-0299725	-	US24344T1016	ESVUFR	USD	819.00	10,530.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 810 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 10,530,000 USD
Denali Therapeutics Inc.	USA	46-3872213	-	US24823R1059	ESVUFR	USD	2,267.00	63,067.94	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 752 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 20,920,048 USD
Evelo Inc.	USA	04-3257395	-	US30161Q1040	ESVUFR	USD	6,309.00	123,036.80	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Falk Therapeutics Inc.	USA	65-1311552	-	US31189P1021	ESVUFR	USD	2,285.00	9,368.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
FibroGen, Inc.	USA	77-0357827	-	US3157208087	ESVUFR	USD	2,677.00	4,925.68	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Guardant Health, Inc.	USA	45-4139254	-	US40131M1099	ESVUFR	USD	2,082.00	77,887.62	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Halozyme Therapeutics Inc.	USA	86-0486886	-	US40637H1095	ESVUFR	USD	2,807.00	122,132.57	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Incyte Corporation	USA	94-3185539	-	US45337C1027	ESVUFR	USD	3,793.00	237,745.24	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 825 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 51,711,000 USD
Inmed Inc.	USA	54-1972729	-	US4576683075	ESVUFR	USD	2,226.00	45,410.40	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1,343 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 27,397,200 USD
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	36-4742850	-	US46116X1019	ESVUFR	USD	1,717.00	106,386.32	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	33-0338973	-	US462221004	ESVUFR	USD	2,716.00	104,566.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 678 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 26,103,000 USD
Inovance Biopharmaceuticals, Inc.	USA	75-3254381	-	US46220I0007	ESVUFR	USD	3,864.00	27,163.92	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	USA	04-3404176	-	US46333X1081	ESVUFR	USD	3,470.00	37,649.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Karyx Therapeutics, Inc.	USA	27-065902	-	US48576A1007	ESVUFR	USD	647.00	128 300.08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ligand Pharmaceuticals Incorporated	USA	77-016044	-	US5322845048	ESVUFR	USD	1 361.00	91 706.84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Medpace Holdings, Inc.	USA	32-0634904	-	US5950601094	ESVUFR	USD	803.00	159 850.64	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Mirati Therapeutics, Inc.	USA	46-283615	-	US6946811051	ESVUFR	USD	1 065.00	31 074.40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Moderna, Inc.	USA	61-346728	-	US66770K1079	ESVUFR	USD	5 151.00	610 445.01	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	акции, передаваемые в оплату инвестиционных паев депозитарного фонда: количество - 804 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 76 438.95 USD
Myriad Genetics, Inc.	USA	87-0694517	-	US6285U1043	ESVUFR	USD	1 555.00	33 821.25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	акции, передаваемые в оплату инвестиционных паев депозитарного фонда: количество - 804 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 17 487.00 USD
Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	33-0525145	-	US64125C1099	ESVUFR	USD	1 969.00	201 386.25	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Novocure Ltd	JEY	76564	-	JF008Y5S4448	ESVUFR	GBP	2 300.00	78 039.00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Intellia Therapeutics, Inc.	USA	36-478571	-	US45820J1051	ESVUFR	USD	1 353.00	55 432.41	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Piedra Pharmaceuticals Inc/DE	USA	51-0619477	-	US6961271005	ESVUFR	USD	839.00	33 926.07	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PTC Therapeutics, Inc.	USA	04-3416587	-	US60666J2006	ESVUFR	USD	1 264.00	48 967.36	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rada Pharmaceuticals Inc	USA	11-3651945	-	US75615F1030	ESVUFR	USD	2 316.00	251 618.90	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Revance Therapeutics, Inc.	USA	77-0551645	-	US7613301099	ESVUFR	USD	1 078.00	23 737.56	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	акции, передаваемые в оплату инвестиционных паев депозитарного фонда: количество - 1 078 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 23 737.56 USD
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USA	46-2159271	-	US76243J1051	ESVUFR	USD	3 236.00	59 759.44	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sage Therapeutics, Inc.	USA	27-4465580	-	US7667J1098	ESVUFR	USD	1 174.00	42 029.20	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	93-078722	-	US8036071004	ESVUFR	USD	1 779.00	187 720.08	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Supernus Pharmaceuticals, Inc.	USA	20-2580184	-	US8664591089	ESVUFR	USD	1 312.00	39 530.56	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	акции, передаваемые в оплату инвестиционных паев депозитарного фонда: количество - 1 200 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 36 155.00 USD
Ulaganthy Pharmaceutical Inc.	USA	27-2546083	-	US90400D1081	ESVUFR	USD	1 295.00	53 957.15	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
unQure N.V.	NLD	33301321	-	NL0010566054	ESVUFX	EUR	1 012.00	9 624.12	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	акции, передаваемые в оплату инвестиционных паев депозитарного фонда: количество - 1 012 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 9 624.12 USD
United Therapeutics Corporation	USA	52-1984749	-	US91307C1027	ESVUFR	USD	1 009.00	244 954.93	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Veneyte Inc	USA	20-5455398	-	US92337F1075	ESVUF	USD	1 805.00	49 106.20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
BridgeBio Pharma, Inc.	USA	84-1820915	-	US19006X1028	ESVUF	USD	2 122.00	68 179.86	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Allogene Therapeutics, Inc.	USA	85-3587771	-	USD197701065	ESVUF	USD	2 540.00	12 006.77	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 1 384 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 585,24 USD
Amphastar Pharmaceuticals Inc	USA	33-0702205	-	US03206R1032	ESVUF	USD	1 124.00	68 125.64	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	USA	62-1413174	-	US9605V1035	ESVUF	USD	2 971.00	23 005.25	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 2 600 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 20 150,00 USD
NCM Biopharmaceuticals, Inc.	USA	25-1073911	-	US02921N1054	ESVUF	USD	1 400.00	3 150.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 1 400 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 3 150,00 USD
Pacific Biosciences of California, Inc.	USA	16-1590339	-	US9840D1061	ESVUF	USD	5 178.00	68 297.82	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Prothena Corp PLC	IRL	518146	-	IE00B1XRN20	ESVUF	USD	1 009.00	64 686.99	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Travere Therapeutics, Inc.	USA	25-238102	-	US9842G1076	ESVUF	USD	1 150.00	19 170.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Twist Bioscience Corp	USA	46-2065689	-	US90184D1000	ESVUF	USD	1 178.00	29 296.86	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Xenon, Inc.	USA	20-1622502	-	US9540F1057	ESVUF	USD	1 497.00	34 999.86	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 1 110 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 25 951,80 USD
Sarepta Inc	USA	91-1874389	-	US81161C1045	ESVUF	USD	3 726.00	713 789.82	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 348 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 66 666,36 USD
Vartis Inc.	USA	83-4364266	-	US92558V1061	ESVUF	USD	24 067.00	248 612.11	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Applied Molecular Transport Inc.	USA	81-4481426	-	US03824M1059	ESVUF	USD	475.00	147.25	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 475 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 187,25 USD
Arcutis Biopharmaceutics Inc.	USA	81-2914255	-	US03669K1068	ESVUF	USD	5 724.00	57 240.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Beam Therapeutics Inc.	USA	81-5238376	-	US07373V1052	ESVUF	USD	1 250.00	37 262.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Krytal Biotech, Inc.	USA	82-1080209	-	US5911471027	ESVUF	USD	591.00	71 664.66	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Modigral Pharmaceuticals, Inc.	USA	04-3506648	-	US55868H1057	ESVUF	USD	494.00	98 760.48	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Noname, Inc.	USA	22-2816046	-	US6700024010	ESVUF	USD	1 505.00	11 814.25	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	активы, передаваемые в оплату инвестиционных прав дополнительного фонда: количество - 311 шт., стоимость, определенная при последнем переделении стоимости чистых активов - 421,25 USD
Relay Therapeutics Inc.	USA	47-3923475	-	US75949R1023	ESVUF	USD	2 021.00	23 645.70	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Revlon Medicines, Inc.	USA	47-2029180	-	US76155X1000	ESVUF	USD	1 474,00	37 100,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rouly Pharma plc	GBR	12446913	-	GB00BMV7709	ESVUF	USD	912,00	28 272,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных пакетов дополнительного фонда - количество - 512 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 28 272,00 USD
SpryngWorks Therapeutics, Inc.	USA	83-4056827	-	US8205L1070	ESVUF	USD	1 013,00	28 779,33	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	Минус: переданные в оплату инвестиционных пакетов дополнительного фонда - количество - 346 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 9 879,46 USD
Vaccin, Inc.	USA	46-423385	-	US92243G1085	ESVUF	USD	1 365,00	64 028,55	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Viv BioTechnology, Inc.	USA	61-2730369	-	US92764N1028	ESVUF	USD	3 025,00	41 348,80	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xenon Pharmaceuticals Inc.	CAN	99-0661854	-	CA98420N1050	ESVUF	CAD	1 135,00	49 810,37	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zentaris Pharmaceuticals Inc.	USA	82-3607803	-	US9894L1070	ESVUF	USD	1 362,00	35 534,56	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ObsEva S.A.	CHE	CHE-2531914 856 MMVST	-	CH1260041939	ESVUF	CHF	1 031,00	89,13	Association of Securities Dealers Automated Quotation System	Уровень 3: Мерль, оценки использующая эталонный индекс	-
Итого								11 724 736,57			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF 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 акциях	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об

организации, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

налогоплательщика по данным, полученным по состоянию на 31.12.2019

1	2	3	4
Полное наименование налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	4 761	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	1 013	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	2 356	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	2 944	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	3 301	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	2 956	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	9 557	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	3 381	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	862	
"Специализированный депозитарий ИИФБНПЦМ" Акционерное общество	7705380005	2 723	

Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 717
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	2 716
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	3 864
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	3 470
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	647
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 361
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	803
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 085
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	5 151
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 555
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 969
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	2 300
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 353
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	939
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 264
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	2 318
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 078
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	3 236
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 174
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	14 188
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 779
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 312
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 285
"Специализированный депозитарий ИИВБАНЦИТ.М" Акционерное	7705380065	-	1 012

Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЦИФРАФИНАНС Актонорское"	7705380065	-	1 474
7705380065	912		
7705380065	1 013		
7705380065	1 385		
7705380065	3 005		
7705380065	1 139		
7705380065	1 362		
7705380065	1 031		

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

Кадстровый (уполномоченный) 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 должника (последнее – при наличии) арендатора	Срок исполнения договора (успешная) или срок окончания договора	Кадстровый (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого 0,00									

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

Наименование арендодателя	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадстровый (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Наименование застройщика	Основной регистрационный номер (ОГРН)	ТIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого 0,00									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с жилищными 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 регистрационный номер (ОГРН) контрагента по договору	ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (аренды) земельного участка (земельного участка) принадлежат застройщику

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН) контрагента по договору	ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого 0,00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН) контрагента по договору	ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого 0,00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Содержание	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Имущественные права — сумма	3	4
Итого	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Код валюты	Код страны	Код валюты	Код страны	Код валюты	Код страны	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Способ регистрации и номер документа	Способ исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справочной стоимости	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заданные (должник — физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Способ регистрации и номер документа	Способ исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справочной стоимости	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заданные (должник — юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Способ регистрации и номер документа	Способ исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справочной стоимости	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (ваши)

Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Дата окончания срока исполнения заданности	Основа возникновения заданности	Дата окончания срока погашения заданности	Уровень иерархии справочной стоимости	Код страны	Стоимость производного финансового инструмента	Наименование вида иностранной валюты	Идентификатор биржевого актива	Код ISIN биржевого актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор биржевого товара	Код ISIN биржевого товара	Код валюты базисного актива на отчетную дату	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская заданность (должник — физическое лицо)

Вид (описание) заданности	Код валюты заданности	Дата окончания срока погашения заданности	Основа возникновения заданности	Дата окончания срока погашения заданности	Уровень иерархии справочной стоимости	Код страны	Дебиторская заданность (по документу)	Тип сделки	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты базисного актива на отчетную дату	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого							0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская заданность (должник — юридическое лицо)

Вид (описание) заданности	Код валюты заданности	Дата окончания срока погашения заданности	Основа возникновения заданности	Дата окончания срока погашения заданности	Уровень иерархии справочной стоимости	Код страны	Дебиторская заданность (по документу)	Тип сделки	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты базисного актива на отчетную дату	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого							0,00											

Наименование дивиденда	USD	Решение о дивиденде	31.10.2035	Amgen Inc	-	95-3540776	-	USA	0	13 275,66	Уровень 1: Рыночные котировки	Код страны эмитента	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.10.2035	Gilead Sciences Inc	-	94-3047698	-	USA	3 656,63	11 676,27	Уровень 1: Рыночные котировки	USA	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.10.2035	Deutsche Bank Trust Company Americas	-	13-4941247	-	USA	0	11 920,65	Уровень 1: Рыночные котировки	USA	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.10.2035	Rouly Pharma plc	-	12448913	-	GBR	0	497,96	Уровень 1: Рыночные котировки	GBR	Уровень 1: Рыночные котировки
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	31.10.2035	The Bank of New York Mellon	-	13-5160362	-	USA	0	788,84	Уровень 1: Рыночные котировки	USA	Уровень 1: Рыночные котировки
Итого									416 018,96	457 264,52			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российской обществу с ограниченной ответственностью	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

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

Вид драгоценного металла	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежные средства

Вид драгоценного металла	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Художественные ценности

Вид драгоценного металла	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах

Вид (описание) задолженности	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00	

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

Вид (описание) задолженности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого																		

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого																		

Примечание

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Произвольные 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 (идентификация облигаций)	Регистрационный номер (идентификация выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Классификация, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор рейтинга	Кол-во 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
					0.00											

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов, а также о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов. Информация о последствиях исправления ошибок в предоставленных данных.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел V. Информация, не указанная в разделе I-IV.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел VI. Информация, не указанная в разделе I-V.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел VII. Информация, не указанная в разделе I-VI.

Подполковник Владимир Владимирович	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Буровая Вадим Владимирович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705360065	1027739039293

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

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



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КЛ «Е-ПТСКИХ ОТНОШЕНИЙ»**

СУНДУКОВА И.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 17 лист 18

Заместитель начальника управления
развития клиентских отношений
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

И.В. Сундукова



И.В. Сундукова С.А.