

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу: <http://bcs.ru/am>

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста"	0030	18610638	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.12.2023	RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	26 652 892,93
в том числе:	01.01	26 652 892,93
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	26 652 892,93
в том числе:	01.01.01	26 652 892,93
в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 652 892,93
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе:	01.03.01	0,00
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 551 325 936,30
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 551 325 936,30
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 551 325 936,30
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

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	822 454 269,92
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00

иностранные депозитарные расписки	03.03	502 376 009,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	320 078 260,92
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным 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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	464 395 145,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	447 701 602,37
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	16 693 542,74
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Иное имущество, всего	09		0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02		0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить 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 драгоценных металлов	09.04.02		0,00
художественные ценности	09.05		0,00
иное имущество	09.06		0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Значение			2 864 828 244,26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		21 027 002,08
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2		100 017,41
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		100 017,41
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0,00
по налогам и сборам	10.3		0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		19 239 228,04
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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 (займам)	10.6.2		0,00
по страхованию	10.7		0,00
по рекламе	10.8		0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9		1 687 756,63
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11		2 273 705,46
управляющей компании	11.01		0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		2 273 705,46
Производные финансовые инструменты	12		0,00
Общая величина обязательств	13		23 300 707,54

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную	
		3	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		15 644 409,53829
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16		

Раздел 6. Примечания

Примечания	
1	

УК, Подписант со стороны управляющей компании
АО УК "БКС", А.Ф. Галимуров

СД, Подписант со стороны специализированного депозитария
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", П.И. Прасс

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество «БКС Банк»	x	105540000389	x	643.RUB	счет доверительного управления	28 652 892,93 26 652 892,93	x	Рыночные котировки (уровень 1)

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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
x	x	x	0,00	x	x

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

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предмета ценных бумаг	TIN	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное наименование 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	Универсальный паевой инвестиционный фонд - 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
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	118746580283	9731004868	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZ002	Обыкновенная	223	857 100,50	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Самерсиал"	102250123601	3528005097	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная	60 000	84 420 000,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	Обыкновенная	1 107 370	176 647 662,40	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ТУНСИЙТ"	10277000305769	7708004787	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009034277	Обыкновенная	22 009	148 208 606,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная	241 260	59 928 964,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	6504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009082467	Обыкновенная	100 690	85 163 740,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400002900	7703380295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAAB	Обыкновенная	5 158	54 948 174,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043602	7708107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J0206	Обыкновенная	172 124	102 086 744,40	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Восточный металл"	1026400000208	6401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	7 658	127 019 676,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102630117642	6318031561	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKVSS	Обыкновенная	221 183	323 192 590,60	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	Привилегированная	300 000	81 960 000,00	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0008029540	Обыкновенная	1 134 220	307 112 746,40	Московская Биржа ММБС-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	1 551 325 936,30	x	x	x

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
x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Сведения, позволяющие определенно 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
x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 актива	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 актива	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
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные 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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US89298L1044	EDSFXR	50 000	Ozon Holdings PLC	12104498Q	12104498Q	Акция Обыкновенная	CV0109 300810	196	840-USD	139 800 000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	Оценка ценной бумаги одного и того же выпуска произведена с использованием ценных котировок, полученных из разных источников	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US89298L1044	EDSFXR	34 500	Ozon Holdings PLC	12104498Q	12104498Q	Акция Обыкновенная	CV0109 300810	196	840-USD	45 672 825,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Оценка ценной бумаги одного и того же выпуска произведена с использованием ценных котировок, полученных из разных источников	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US33835G2057	EDSFXR	108 000	Fix Price Group Plc	HE 434185	HE 434185	Акция Обыкновенная	VG0302 841098	196	840-USD	30 326 400,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
JPMorgan/United States	840	13-4694850			US87298L2033	EDSFXR	66 414	TCS Group Holdings PLC	10107963S	10107963S	Акция Обыкновенная	CV0108 842219	196	840-USD	212 923 284,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239			US855279C2008	EDSFXR	95 000	MD Medical Group Investments	HE271802	HE271802	Акция Обыкновенная	CV0103 742215	196	840-USD	73 653 500,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	502 376 009,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего пай (если выдан 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных взаимных 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
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	12 110		иное		Стоимость актива не может быть определена
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	151	589 921,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paramount Global	840	04-2049533		US82556H2067	ESNUFR	840-USD	49 931		иное		Стоимость актива не может быть определена
Paramount Global	840	04-2049533		US82556H2067	ESNUFR	840-USD	15 084	7 142 916,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Array Technologies, Inc.	840	83-2747826		US0427111007	ESVUFR	840-USD	125 000		иное		Стоимость актива не может быть определена
SolarEdge Technologies Inc	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	5 337		иное		Стоимость актива не может быть определена
SolarEdge Technologies Inc	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	3 491	19 634 088,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	10 755		иное		Стоимость актива не может быть определена
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	1 245	9 166 786,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US8974351057	ESVUFR	840-USD	10 791		иное		Стоимость актива не может быть определена
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US8974351057	ESVUFR	840-USD	1 128	17 247 480,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Okta Inc	840	26-4175727		US8792951054	ESVUFR	840-USD	10 304		иное		Стоимость актива не может быть определена
Okta Inc	840	26-4175727		US8792951054	ESVUFR	840-USD	59	206 571,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE008783TY95	ESVUFR	840-USD	14 984		иное		Стоимость актива не может быть определена
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	43 131		иное		Стоимость актива не может быть определена
Fortinet, Inc.	840	77-060389		US34898E1091	ESVUFR	840-USD	32 745		иное		Стоимость актива не может быть определена
Fortinet, Inc.	840	77-060389		US34898E1091	ESVUFR	840-USD	1 550	4 053 383,30	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1855526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	14 993		иное		Стоимость актива не может быть определена
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US8821891057	ESVUFR	840-USD	32 396		иное		Стоимость актива не может быть определена
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US8821891057	ESVUFR	840-USD	2 088	7 150 040,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUFR	840-USD	3 414		иное		Стоимость актива не может быть определена
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUFR	840-USD	71	2 015 096,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

KLA Corporation	840	04-2564110	US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 902			иное		Стоимость актива не может быть определена
KLA Corporation	840	04-2564110	US4824801009	ESVUFR	840-USD	1 386	28 676 929.01		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	9 016	167 961 440.00		Московский Банк ММББ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	120 000			Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	2 164	29 677 480.77		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	US7475251036	ESVUFR	840-USD	11 769			иное	Стоимость актива не может быть определена	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	US7475251036	ESVUFR	840-USD	988	6 918 393.78		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300	US0079031078	ESVUFR	840-USD	16 106			иное	Стоимость актива не может быть определена	
Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300	US0079031078	ESVUFR	840-USD	2 001	8 904 577.21		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HubSpot, Inc.	840	20-2832791	US4435731009	ESVUFR	840-USD	4 470	10 721 165.26		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	320 078 260.92		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	5
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		18 707
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		13 693
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		14 984
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		126 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		12 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		12 261
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		100 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		34 205
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		4 476
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		43 134
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		5 268
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		8 485
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		36 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		2 164
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		10 383
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		34 434
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		84 500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		11 916
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		62 015
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		12 757
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		4 626
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		66 414
Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИФФИНИТУМ»	7705380095		126 016
x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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
x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Удостоверяющие права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4				Иные имущественные права - Стоимость актива				Уровень иерархии справедливой стоимости				Примечание			
Сведения, позволяющие установить имущественные права															
1				2				3				4			
x				0,00				x				x			

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа											
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x		x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)														
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2. Закладные											
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x		x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)														
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность																
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)																
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	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	

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)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 232001012321 от 03.07.2023 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания БрокеридеяСервис"	5406121448	1025402459334	830089 Новосибирская обл., Новосибирск г.г. Советская ул.37.	643	354 927 225,60	354 927 225,60	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Договор № 232001012321 от 03.07.2023 (USD)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания БрокеридеяСервис"	5406121448	1025402459334	830089 Новосибирская обл., Новосибирск г.г. Советская ул.37.	643	92 774 376,77	94 829 017,21	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	
Расчеты по ценным бумагам (дивиденды)	840-USD	Уведомление о начислении дивиденда по ЦБ	24.01.2024	Lam Research Corporation	94-2834797	4650 Searing Plкy, FREMONT, CA 94538-6401	840	422 265,71	431 617,48	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	x	
Расчеты по ценным бумагам (дивиденды)	840-USD	Уведомление о начислении дивиденда по ЦБ	26.01.2024	Paramount Global	04-2849533	51 W 52nd St RT 36 NEW YORK, NY 10019-0119 United States	840	145 118,72	148 332,61	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	x	
Расчеты по ценным бумагам (дивиденды)	843-RUB	Уведомление о начислении дивиденда по ЦБ	07.02.2024	Публичное акционерное общество "Ориентальное металлургическое предприятие "Норильский никель"	8401005730	102840000298	Красноярский кр., Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1	643	7 192 863,14	7 192 863,14	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	
Расчеты по ценным бумагам (дивиденды)	843-RUB	Уведомление о начислении дивиденда по ЦБ	08.02.2024	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504098333	1025501701696	190000, Санкт-Петербург: ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А, ч. пом. 114 кв.с. 2401	643	8 351 228,60	8 351 228,60	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	
Расчеты по ценным бумагам (дивиденды)	840-USD	Уведомление о начислении дивиденда по ЦБ	11.01.2024	QUALCOMM Incorporated	95-3685934	5775 Morehouse Drive San Diego, CA, 92121-1714	840	582 266,57	585 181,81	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	464 395 145,11	466 475 246,45	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8											
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				
x	x	x	x	x	0,00	x	x				

9.2. Права участия в уставных капиталах 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				
x	x	x	x	x	0,00	x	x				

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости											
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				
x	x	x	x	x	0,00	x	x				

9.4. Драгоценные металлы											
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6						
x	x	x	0,00	x	x						

9.5. Требования к кредитной организации, выплатами денежных 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 выплатами денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7					
x	x	x	x	0,00	x	x					

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		6		7	
x	x		x		0,00		x		x		x	

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		6		7	
x	x		x		0,00		x		x		x	

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 документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 161-470 от 20.08.2000		Клиент УК		3 068,66	3 068,66	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 161-16 от 13.12.2000		Клиент УК		4 488,65	4 488,65	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 251-1788 от 20.02.2002		Клиент УК		2 624,02	2 624,02	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 25-2-34 от 14.03.2003		Клиент УК		30 018,00	30 018,00	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 99-1-17 от 25.06.2003		Клиент УК		12 511,90	12 511,90	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 13-9-84 от 18.12.2003		Клиент УК		26 566,80	26 566,80	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 11178-091 от 14.12.2004		Клиент УК		17 699,40	17 699,40	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 205 / 2560 от 28.09.1999		Клиент УК		2 142,04	2 142,04	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 205 / 2560 от 20.11.1995		Клиент УК		887,04	887,94	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	100 017,41	100 017,41	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила Доверительного Управления	29.01.2024	Акционерное общество Управляющая компания «Брокерредитсервис»	1025403200002	5407191291		630060, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37	643	18 640 089,03	18 640 089,03	по вознаграждениям и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с спец. депозитарием	643-RUB	Договор № 2-062-23-ДУ-П/ИВ от 10.05.2023	15.01.2024	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. Б	643	503 032,51	503 032,51	по вознаграждениям и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты со спец. регистратором	643-RUB	Договор № 3-062-23-ДУ-П/ИВ от 10.05.2023	15.01.2024	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. Б	643	90 106,50	90 106,50	по вознаграждениям и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по ценным бумагам (дивиденды)	643-RUB									1 687 756,63	1 687 756,63	прочая кредиторская задолженность	Именные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 926 984,67	20 926 984,67	x	x	x	x	x	x	x

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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			x												0,00	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паявого 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
x	x	x

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
x	x

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паявого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявого инвестиционного фонда
1
x

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

Иная информация	Содержание
1	2
x	x

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И.Прасс	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда), подписывающего отчетность

А.Ф. Галимуров
(инициалы, фамилия)