

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕГЕС - Глобальный"	3784	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2021	RU RUR

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	21 562 689.53
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21 562 689.53
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 773 991.81
в иностранной валюте	01.01.02	19 788 697.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00
в том числе:		
облигации российских акционерных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00
из них:		
корпоративные облигации российских акционерных 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
реструктурированные облигации	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
вакзалы российских акционерных обществ	02.08	0.00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
иные ценные бумаги	02.09.02	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	131 389 795.12
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	153 376.78
в том числе:		
облигации иностранных корпоративных организаций	03.01.01	153 376.78
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иные ценные бумаги – всего	03.03	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	131 389 795.12
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
из него:		
обычные незавершенные строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
из него:		
обычные незавершенные 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	Сумма (стоимость на текущую отчетную дату)
Исходящие платежи	05	0,00
Итого по разделу 1	05.01	0,00
Исходящие платежи, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (в том числе завершение его строительства (создание) и возникание из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому transferred право собственности или иное вещное право, включая право аренды, в земельный участок, выделение в установленном порядке для размещения объекта недвижимости, и (или) получение разрешения 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
Исходящие платежи из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на основе объекта недвижимости) в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости (земельный участок, который (право аренды которого) является объектом акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00
Исходящие платежи из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из объектов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Итого инвестиционные расходы	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
– в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
заемщиками	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	08	3
Долговая задолженность – всего		11 878 728,64
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	08.01	11 721 796,45
по облигам	08.02	0,00
по процентному (ипотечному) договору по долгосрочным ссудам на срок в 60 и более лет	08.03	96 930,39
с учетом по кредитным бумагам	08.04	

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

[illegible]

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость входов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	164 932 553,27

Раздел IV. Обязательства

[illegible]

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
у	з	з
Стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей стоимостью обязательств)	14	163 618 503.06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (исключительно вливаемых инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда) – другие	15	109 920,343 998
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда) (высвободив от обременения п. 4.1.15)	16	1 488.52

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ТТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	20 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	БАНК ТТБ (АО)	1027700167110	-	840-USD	Расчетный	10 311 196,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	643-RUB	Расчетный	1 748 056,15	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	840-USD	Расчетный	625 776,91	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	840-USD	Расчетный	13 557,01	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960391	0081	643-RUB	Расчетный	5 935,46	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960391	0081	840-USD	Расчетный	6 638 186,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого:	x	x	x	x	x	21 662 666,53	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Удостоверительный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представляемый ценный бумага)	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда (ИНО)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер векселя (ИНО)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИНО)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование ценных бумаг (ижд. облигация, облигация по ценной бумаге)	Идентификационный номер ценных бумаг (ИНО) облигация (ижд. облигация по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) облигация (ижд. облигация по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Lloy International Finance B.V.	NLD	NL 81619616901	Нет	-	XS0304274699	DFGFR	2022.06.07	840-USD	1	75 712,17	Bloomberg BDN	Модель оценки, использующая данные Bloomberg (уровень 2)	-
2	MMC Finance Designated Activity Company	BLR	519265	Нет	-	XS1298447019	DAFNR	2022.10.14	840-USD	1	77 667,61	Bloomberg BDN	Модель оценки, использующая данные Bloomberg (уровень 2)	-
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	153 379,78	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Наименование зипагита ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер зипагита ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование зипагита ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика зипагита ценной бумаги	TIN зипагита ценной бумаги	Вид зипагита ценной бумаги	Регистрационный номер зипагита ценной бумаги	Код ISIN зипагита ценной бумаги	Код государства (регистрация) зипагита ценной бумаги	Код валюты номинала зипагита ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности отсчитывания стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого:																	0.00			

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг выпущенных фондом	Наименование лица, представившего план (выпустившего облигации (ПСН) выпущенных фондом (выпуск акций) обрученные на инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Наименование бонди	Уровень нерепрезентативности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты котахоты ценной бумаги	Монетная единица и состав валюты, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3689394	-	US0744021036	EVSVFR	840 USD	597	8 017 668,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
2	Apple Inc.	USA	94-244110	-	US0378331005	EVSVFR	840 USD	414	5 436 666,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
3	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300	-	US0079031078	EVSVFR	840 USD	165	1 761 623,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
4	Cyber Corporation	USA	82-4991898	-	US1255231003	EVSVFR	840 USD	212	3 603 577,40	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
5	Merkel & Co., Inc.	USA	22-191801	-	US5893311055	EVSVFR	840 USD	1 042	5 920 080,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
6	Micro Technology, Inc.	USA	75-181804	-	US0591121038	EVSVFR	840 USD	570	3 938 685,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
7	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	51-030842	-	US8740541004	EVSVFR	840 USD	454	6 037 183,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
8	Edison International	USA	95-4137452	-	US2810201077	EVSVFR	840 USD	843	4 199 020,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
9	General Motors Company	USA	27-0798180	-	US3704591008	EVSVFR	840 USD	859	3 678 317,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
10	Citigroup Inc.	USA	76-2275152	-	US1773761002	EVSVFR	840 USD	370	2 605 742,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
11	Activision Blizzard, Inc.	USA	95-4823544	-	US0050711038	EVSVFR	840 USD	610	3 033 045,67	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
12	Tableau Software, Inc.	USA	20-0856269	-	US8725901040	EVSVFR	840 USD	350	3 001 946,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
13	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US92532F1003	EVSVFR	840 USD	368	6 032 202,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
14	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	46-2288804	-	US45866F1049	EVSVFR	840 USD	448	4 514 159,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
15	Incyte Corporation	USA	94-3196539	-	US45337C1027	EVSVFR	840 USD	593	3 231 970,73	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
16	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-344607	-	US75886F1075	EVSVFR	840 USD	108	5 114 011,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
17	Pulson Interactive, Inc.	USA	47-3533761	-	US0781491009	EVSVFR	840 USD	153	418 180,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
18	Mega Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US9276K0K100	EVSVFR	840 USD	542	551 681,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
19	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US88160R1014	EVSVFR	840 USD	25	1 968 849,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
20	IPG Photonics Corporation	USA	04-3444278	-	US4690X1030	EVSVFR	840 USD	244	3 104 120,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
21	PNC Financial Group Inc.	USA	94-0479804	-	US0324011036	EVSVFR	840 USD	460	3 707 110,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
22	Synovus Inc.	USA	56-1546298	-	US8716021075	EVSVFR	840 USD	208	5 684 450,40	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
23	InterDigital, Inc.	USA	82-4936666	-	US45867G1013	EVSVFR	840 USD	276	1 464 820,29	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
24	Veeva Systems Inc.	USA	11-3200514	-	US92234X1000	EVSVFR	840 USD	346	1 333 290,67	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
25	PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2988669	-	US70450J1038	EVSVFR	840 USD	275	3 882 312,60	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
26	Nike, Inc.	USA	93-0584541	-	US6541061031	EVSVFR	840 USD	375	4 625 952,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
27	Catalent, Inc.	USA	20-8737888	-	US1488061029	EVSVFR	840 USD	469	4 439 057,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Расчетный исток (уровень 1)	-
28	ServiceNow, Inc.											

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Удостоверение земаства ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN земаства ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	5		х	х	х	х	х		х	

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	1
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	1
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	597
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	414
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	165
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	212
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	1 042
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	570
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	454
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	843
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	859
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	370
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	610
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	350
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	368
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	448
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	593
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	108
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	153
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	542
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	25
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	244
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	460
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	208
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	276
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	346
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	275
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	375
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	469
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	102
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	683
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	37
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	424
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	260
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	113
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	190
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	63
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380065	-	426
Итого:	х	х	х	13 678

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (место, расположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и объект долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссера ценной бумаги (инд. облигаций по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, наряда, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор звангента	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
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости	Дебиторская задолженность по документу-основанию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕТО	Ставка РЕТО	Срок РЕТО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность по документу-основанию	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕТО	Ставка РЕТО	Срок РЕТО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по чеб-через бранера	УС-BC-190730/02	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИС ООД	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская ул. инб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	1027700098150	-	7709303960	RUS	643-RUB	248 947.53	248 947.53	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по чеб-через бранера	УС-BC-190730/02	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИС ООД	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская ул. инб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	1027700098150	-	7709303960	RUS	840-USD	11 472 850.92	11 472 850.92	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 721 798.45	11 721 798.45	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	х	х	х	0,00	х	х

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	х	х	0,00	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (последнее – настоящее наименование)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документальному основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Тип сделки РЕТО	Ставка РЕТО	Срок РЕТО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документальному основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Тип сделки РЕТО	Ставка РЕТО	Срок РЕТО - 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	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	с УК	2022.01.27	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕТЕС Менеджмент"	1047796515470	770323668	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корпус 7, этаж 5, пом. 514	RUS	357 171,63	357 171,63	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель выплаты, использующая значительный объем неизданных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643 RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.01.14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	1027739038283	770338065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. 5	RUS	20 131,80	20 131,80	Прочая кредиторская задолженность	Модель выплаты, использующая значительный объем неизданных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	643 RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.01.14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	1027739038283	770338065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. 5	RUS	46 358,77	46 358,77	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель выплаты, использующая значительный объем неизданных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты с агентами ГИФ	643 RUB	ПБУ № 3784 от 25.07.2019 (срок и надбавка)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕТЕС Менеджмент"	1047796515470	770323668	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корпус 7, этаж 5, пом. 514	RUS	5 272,58	5 272,58	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель выплаты, использующая значительный объем неизданных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	408 934,78	408 934,78	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень нерешен споров/решенной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости)	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

О.Е. Рыкова
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Ткач
(инициалы, фамилия)