

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 фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная

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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет»	2161	94175705

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписки	03.03	143 493 386,11
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	12 243 122,05
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	12 243 122,05
прочая	08.04	

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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение		

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	114 318 320,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 099 336,97
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 099 336,97
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	333 938
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	26 130 108,11
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	86 754 936,97
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	114 318 320,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 021 042,2540115
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
Стоимость чистых активов на 30.06.2022 не определялась на основании приказа №059/22/2/2 от 28.02.2022

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	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
x	x	x	x	x		x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	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
x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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	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

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	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		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	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		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	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		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	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных 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		x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

[illegible]

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплател ьщика (ИНН)	Организационн о-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйствен ных 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
х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х

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	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		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	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x			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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	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		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. 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	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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			US0567521085	EDSXF R	18 466	Baidu, Inc.		CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	143 493 386,11	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	143 493 386,11	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	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		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
Infinion Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	12 591				Стоимость актива не может быть определена
Accenture plc	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	2 800	40 581 735,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
JD.com, Inc.	136	284373		KYG8208B1014	ESVUFR	840-USD	1 540				Стоимость актива не может быть определена
Tencent Holdings LTD	136	F0013249		KYG875721634	ESVUFR	344-HKD	32 345				Стоимость актива не может быть определена
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	6 200	48 178 219,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ASML Holding N.V.	528	NL803644498B01		NL0010273215	ESVUFN	978-EUR	3 100				Стоимость актива не может быть определена
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	492				Стоимость актива не может быть определена
Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	15 696	63 446 539,15	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	3 277	62 102 056,37	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	21 601	87 282 076,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	2 247	257 636 505,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	3 080	351 505 626,78	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	61 840	342 828 375,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	5 385	67 747 898,79	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	15 794	118 103 608,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	80 200	572 842 807,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	624	57 141 427,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	4 460	113 683 156,62	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	8 600	67 118 700	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	12 414				Стоимость актива не может быть определена
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	5 290	130 889 763,79	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	4 000	52 032 081,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entegris, Inc.	840	41-1941551		US29362U1043	ESVUFR	840-USD	9 304	45 402 530,98	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	2 854	44 105 575,01	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	16 938	144 486 534,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	6 300	29 261 724,03	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	16 358				Стоимость актива не может быть определена
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	6 139	55 114 569,93	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	4 748	49 412 628,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 150	51 749 688,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	20 932	41 766 676,67	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 061	45 976 504,61	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	4 550	31 940 488,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	17 696	40 843 266,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	2 103	34 579 715,01	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	46 000	616 893 695	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	9 344	30 142 435,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	4 846	44 703 957,47	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	15 248	122 097 094,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	2 895	74 332 844,21	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	17 361	150 172 432,99	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	12 981	87 153 800,53	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	14 522	124 753 757,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	2 163	34 276 578,87	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	12 800	89 907 840	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	5 659	201 292 381,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	3 802	30 285 944,99	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Zscaler, Inc.	840	26-117389 2		US98980G 1022	ESVUFR	840-USD	2 693	21 139 420,11	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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		x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		12 591
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 800
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 540
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		32 345
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 100
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		492
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 696
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 277
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		21 601
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 247
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 080
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		61 840
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 385
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 794
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		80 200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		18 466
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		624
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 460
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 600

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		12 414
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 290
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 304
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 854
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		16 938
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		16 358
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 139
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 748
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 150
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		20 932
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 061
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 550
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		17 696
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 103
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		46 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 344
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 846
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 248
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 895
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		17 361
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		12 981
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		14 522
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 163
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		12 800
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 659
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 802
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 693

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

[illegible]

х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		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 кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		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 кредитным договорам и договорам 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 иностранного 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

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	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"								
x	x	x	x	x	x	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) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	08.06.2022	Amgen Inc.		95-3540776		1 Amgen Center Dr THOUSA ND OAKS, CA 91320-1730, United States	840	760 973,09	760 973,09	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	09.06.2022	Microsoft Corporation		91-1144442		One Microsoft Way, Redmond, Washington	840	2 077 453,84	2 077 453,84	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	06.05.2022	Activision Blizzard, Inc.		95-4803544		3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, United States	840	268 681,88	268 681,88	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	09.06.2022	Analog Devices, Inc.		04-2348234		1 Technology Way, NORWOOD, MA 02062-2634, United States	840	874 354,78	874 354,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	12.05.2022	Apple Inc.		94-2404110		1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014	840	671 821,77	671 821,77	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	978-EUR	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	12.05.2022	ASML Holding N.V.		NL803 644498 B01		De Run 6501, 5504 DR Veldhoven, the Netherlands	528	530 397,17	530 397,17	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.06.2022	Broadcom Inc.		35-261 7337		1320 Ridder Park Drive San Jose, CA 95131 United States	840	1 331 988,81	1 331 988,81	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	31.05.2022	Cognizant Technology Solutions Corporation		13-372 8359		500 Frank W Burr Blvd, TEANECK, NJ 07666-6804, United States	840	244 150,78	244 150,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	13.05.2022	Costco Wholesale Corporation		91-122 3280		C/O John Sullivan, 999 Lake Drive, Issaquah, US-WA 98027-8990	840	173 400,38	173 400,38	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.03.2022	Fox Corporation		83-182 5597		c/o Fox Corporation, 1211 Avenue of the Americas, New York, New York, 10036	840	142 985,72	142 985,72	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	03.06.2022	Honeywell International Inc.		22-264 0650		115 Tabor Road, MORRIS PLAINS, NJ 07950 United States	840	438 233,08	438 233,08	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	01.06.2022	KLA Corporation		04-256 4110		1 Technology Dr, MILPITAS, CA 95035-7916, United States	840	240 924,92	240 924,92	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	24.06.2022	The Kraft Heinz Company		46-207 8182		1 Ppg PI PITTSBURGH, PA 15222-5415 United States	840	609 891,5	609 891,5	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	06.07.2022	Lam Research Corporation		94-263 4797		4650 Cushing Pkwy, FREMONT, CA 94538-6401, United States	840	225 191,04	225 191,04	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	14.07.2022	Mondelez International, Inc.		52-228 4372		Three Parkway North, Deerfield 60015, Illinois, USA	840	238 222,48	238 222,48	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	978-EUR	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	06.07.2022	NXP Semiconductors N.V.		98-114 4352		Королевство Нидерланды,	528	463 394,79	463 394,79	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.06.2022	PepsiCo, Inc.		13-158 4302		700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577	840	1 406 878,71	1 406 878,71	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	23.06.2022	QUALCOMM Incorporated		95-368 5934		5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, 92121-1714	840	676 077,3	676 077,3	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	344-HKD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	23.05.2022	Tencent Holdings LTD		F0013249		Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 268, Grand Cayman KY 1-1111, Cayman Islands	136	275 320,64	275 320,64	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	17.05.2022	Texas Instruments Incorporated		75-028 9970		12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	159 243,54	159 243,54	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 809 586,22	11 809 586,22	x	x	x	x	x	x

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	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 документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"										
x	x	x	x	x	x			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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-145-18- ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 194/008- ПИФ от 29.04.2022 г.	12.05.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТ УМ»	1027739 039283	7705380 065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 471 260 ,77	1 471 26 0,77	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 2161-94 175705 от 28.06.2011	29.07.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739 007570	7710183 778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	1 978 180 ,65	1 978 18 0,65	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Займ УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2161-94/175705 от 28.06.2011	15.07.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	86 047 398,13	86 047 398,13	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2161-94/175705 от 28.06.2011.	22.03.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	22 461 007,35	22 461 007,35	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	111 957 846,9	111 957 846,9	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

	1
Иная информация	

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)