

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 31 мая 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 | 31.05.2022 | 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 депозитарные расписки | 03.03 | 167 249 896,96 |
| 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 | 11 824 772,45 |
| 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 | 11 824 772,45 |
| 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 | 114 199 592,28 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 1 103 346,47 |
| 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 | 1 103 346,47 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | 333 938 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 26 718 919,18 |
| 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 | 86 043 388,63 |
| 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 | 114 199 592,28 |

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 31.05.2022 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | x |

Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | 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 | 167 249 896,96 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 167 249 896,96 | 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 | 52 156 114,92 | 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 | 73 674 453,06 | 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 | 75 888 899,61 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Adobe Incorporated | 840 | 77-0019522 | | US00724F1012 | ESVUFR | 840-USD | 3 277 | 85 881 277,21 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Advanced Micro Devices | 840 | 94-1692300 | | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 21 601 | 139 506 634,74 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 2 247 | 319 240 753,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K3059 | ESVUFR | 840-USD | 3 080 | 435 489 582,53 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Amazon.com, Inc. | 840 | 91-1646860 | | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 3 092 | 455 240 055,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Amgen Inc. | 840 | 95-3540776 | | US0311621009 | ESVUFR | 840-USD | 5 385 | 84 689 766,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Analog Devices, Inc. | 840 | 04-2348234 | | US0326541051 | ESVUFR | 840-USD | 15 794 | 164 066 732,67 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 80 200 | 745 781 371,92 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Booking Holdings Inc. | 840 | 06-1528493 | | US09857L1089 | ESVUFR | 840-USD | 624 | 86 713 791,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Broadcom Inc. | 840 | 35-2617337 | | US11135F1012 | ESVUFR | 840-USD | 4 460 | 161 444 585,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cadence Design Systems, Inc. | 840 | 77-0148231 | | US1273871087 | ESVUFR | 840-USD | 8 600 | 81 656 752,32 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | 840 | 13-3728359 | | US1924461023 | ESVUFR | 840-USD | 12 414 | 57 249 441,45 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Costco Wholesale Corporation | 840 | 91-1223280 | | US22160K1051 | ESVUFR | 840-USD | 5 290 | 153 240 569,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Danaher Corporation | 840 | 59-1995548 | | US2358511028 | ESVUFR | 840-USD | 4 000 | 64 862 460 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Entegris, Inc. | 840 | 41-1941551 | | US29362U1043 | ESVUFR | 840-USD | 9 304 | 64 069 302,49 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| EPAM Systems, Inc. | 840 | 22-3536104 | | US29414B1044 | ESVUFR | 840-USD | 2 854 | 59 283 601,37 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 16 938 | 206 840 577,08 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Fiserv, Inc. | 840 | 39-1506125 | | US3377381088 | ESVUFR | 840-USD | 6 300 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Fox Corporation | 840 | 83-1825597 | | US35137L1052 | ESVUFR | 840-USD | 16 358 | 36 516 944,88 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Honeywell International Inc. | 840 | 22-2640650 | | US4385161066 | ESVUFR | 840-USD | 6 139 | 73 155 158,38 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Intuitive Surgical, Inc. | 840 | 77-0416458 | | US46120E6023 | ESVUFR | 840-USD | 4 748 | 67 452 419,27 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| KLA Corporation | 840 | 04-2564110 | | US4824801009 | ESVUFR | 840-USD | 3 150 | 71 235 444,74 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Kraft Heinz Company | 840 | 46-2078182 | | US5007541064 | ESVUFR | 840-USD | 20 932 | 48 882 428,43 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Lam Research Corporation | 840 | 94-2634797 | | US5128071082 | ESVUXR | 840-USD | 2 061 | 66 825 428,72 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Marriott International, Inc. | 840 | 52-2055918 | | US5719032022 | ESEUFR | 840-USD | 4 550 | 48 334 345,61 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Marvell Technology, Inc. | 840 | 85-3971597 | | US5738741041 | ESVUFR | 840-USD | 17 696 | 65 730 004,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Mastercard Incorporated | 840 | 13-4172551 | | US57636Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 2 103 | 46 856 549,95 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Microsoft Corporation | 840 | 91-1144442 | | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 46 000 | 777 323 874,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Mondelez International, Inc. | 840 | 52-2284372 | | US6092071058 | ESVUFR | 840-USD | 9 344 | 36 688 965,58 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Netflix, Inc. | 840 | 77-0467272 | | US64110L1061 | ESVUFR | 840-USD | 4 846 | 59 598 256,23 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NVIDIA Corporation | 840 | 94-3177549 | | US67066G1040 | ESVUFR | 840-USD | 15 248 | 179 461 305,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 840 | 20-2530195 | | US6974351057 | ESVUFR | 840-USD | 2 895 | 90 118 512,9 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| PepsiCo, Inc. | 840 | 13-1584302 | | US7134481081 | ESVUFR | 840-USD | 17 361 | 179 246 509,07 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 95-3685934 | | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 12 981 | 114 045 572,44 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Salesforce, inc. | 840 | 94-3320693 | | US79466L3024 | ESVUFR | 840-USD | 14 522 | 146 963 104,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Synopsys, Inc. | 840 | 56-1546236 | | US8716071076 | ESVUFR | 840-USD | 2 163 | 42 671 364,21 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| T-Mobile US, Inc. | 840 | 20-0836269 | | US8725901040 | ESVUFR | 840-USD | 12 800 | 105 518 200,32 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Tesla, Inc. | 840 | 91-2197729 | | US88160R1014 | ESVUFR | 840-USD | 5 659 | 269 705 935,58 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 75-0289970 | | US8825081040 | ESVUFR | 840-USD | 3 802 | 41 746 380,88 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----------------|---|------------------|--------|---------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Zscaler, Inc. | 840 | 26-117389 2 | | US98980G 1022 | ESVUFR | 840-USD | 2 693 | 26 017 498,49 | 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 | | 3 092 |
| 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 |
| | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|

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

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

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

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 | 906 937,18 | 906 937,18 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|------------|---------------------------|--|-------------|--|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 09.06.2022 | Microsoft Corporation | | 91-114 4442 | | One Microsoft Way, Redmond, Washington | 840 | 2 475 935,28 | 2 475 935,28 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 13.05.2022 | Accenture plc | | 471706 | | 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland | 372 | 126 314,37 | 126 314,37 | 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. | | 95-480 3544 | | 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, United States | 840 | 320 218,4 | 320 218,4 | 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. | | 04-234 8234 | | 1 Technology Way, NORWOOD, MA 02062-2634, United States | 840 | 1 042 066,89 | 1 042 066,89 | 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 | 800 685,52 | 800 685,52 | 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. | | NL803644498B01 | | De Run 6501, 5504 DR Veldhoven, the Netherlands | 528 | 606 930,75 | 606 930,75 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 31.03.2022 | Broadcom Inc. | | 35-2617337 | | 1320 Ridder Park Drive San Jose, CA 95131 United States | 840 | 793 740,4 | 793 740,4 | 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 | | 13-3728359 | | 500 Frank W Burr Blvd, TEANECK, NJ 07666-6804, United States | 840 | 290 981,93 | 290 981,93 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|------------|------------------------------|-------------|--|---|-----|------------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие 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 | 206 660,73 | 206 660,73 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие 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 | 170 412,16 | 170 412,16 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие 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 | 522 291,63 | 522 291,63 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие 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 | 287 137,31 | 287 137,31 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|------------|------------------------------|--|------------|--|--|-----|------------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 24.06.2022 | The Kraft Heinz Company | | 46-2078182 | | 1 Ppg Pl PITTSBURGH, PA 15222-5415 United States | 840 | 726 876,26 | 726 876,26 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 06.04.2022 | Lam Research Corporation | | 94-2634797 | | 4650 Cushing Pkwy, FREMONT, CA 94538-6401, United States | 840 | 134 192,74 | 134 192,74 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 14.04.2022 | Mondelez International, Inc. | | 52-2284372 | | Three Parkway North, Deerfield 60015, Illinois, USA | 840 | 141 958,25 | 141 958,25 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 06.04.2022 | NXP Semiconductors N.V. | | 98-1144352 | | Королевство Нидерланды, | 528 | 276 139,83 | 276 139,83 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|------------|--------------------------------|---|------------|---|--|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 31.03.2022 | PepsiCo, Inc. | | 13-1584302 | | 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577 | 840 | 810 107,94 | 810 107,94 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 24.03.2022 | QUALCOMM Incorporated | | 95-3685934 | | 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, 92121-1714 | 840 | 383 157,31 | 383 157,31 | 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 | 291 741,7 | 291 741,7 | 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 | | 75-0289970 | | 12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199 | 840 | 189 788,43 | 189 788,43 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 504 275,01 | 11 504 275,01 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 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» | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Москва, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б | 643 | 1 471 260,77 | 1 471 260,77 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Задолженность по скидкам | 643-RUB | Правила доверительного управления № 2161-94175705 от 28.06.2011 | 30.06.2022 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, Москва, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 1 978 180,65 | 1 978 180,65 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)