

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 "Коллективные инвестиции"	4011	44462115

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	7701961492	1127746483732	21-000-1-00954	2013-03-21

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2021-12-30	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	360182106.31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	360182106.31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	175444.98
в иностранной валюте	01.01.02	360006661.33
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	

Раздел 3. 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	

Раздел 3. 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	253921845.67
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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	2000470.07
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	25290250.20
акции иностранных акционерных обществ	03.05	226631125.40
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. 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	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав		
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	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе		
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	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	67890907.61
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	67829430.23
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	61477.38
прочая	08.04	

Раздел 3. 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	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	681994859.59

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	878495.90
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	91769.55
владельцам инвестиционных паев	10.2	
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	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	778682.85
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	8043.50
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2999240.29
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2999240.29
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	3877736.19

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	678117123.40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	672204.69402
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1008.80

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Акционерное общество Коммерческий банк "АГРОПРОМКРЕДИТ "	1095000004252		643-RUB	расчетный	10878.65	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		643-RUB	расчетный	83396.33	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	1300.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643-RUB	расчетный	66700.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142		643-RUB	расчетный	13170.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Коммерческий банк "АГРОПРОМКРЕДИТ "	1095000004252		840-USD	расчетный	77573903.67	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		840-USD	расчетный	68521479.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840-USD	расчетный	31330046.83	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840-USD	расчетный	44639400.00	Рыночные котировки (уровень 1)	

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		840-USD	расчетный	27572269.40	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142		840-USD	расчетный	65734938.85	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208		840-USD	расчетный	44634623.58	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого					360182106.31		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 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 предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых 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
итого																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязания 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
итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарие расписки на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 представленных 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US8740602052	EDSXFR	1980.00	Takeda Pharmaceutical Company Limited		000	Акция		JP3463000004	392	392-JPY	2000470.07	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
итого																2000470.07			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (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
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	826	000	Пай	FinEx Investment Management LLP	IE00BD5FH213	CEOGBS	840-USD	6465.00	6097788.00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FinEx Gold ETF USD	826	000	Пай	FinEx Investment Management LLP	IE00B8XB7377	CEOGCS	840-USD	10129.00	9195106.20	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD)	826	000	Пай	FinEx Investment Management LLP	IE00BD3QJ757	CEOGES	840-USD	788.00	9997356.00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
итого									25290250.20			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	1982.00	35390116.32	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bluebird bio, Inc.	840	13-3680878		US09609G1004	ESVUFR	840-USD	22320.00	17187061.79	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1401.00	23605647.28	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelixis, Inc.	840	04-3257395		US30161Q1040	ESVUFR	840-USD	7261.00	10064133.52	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	1109.00	6364705.00	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neurocrine Biosciences, Inc.	840	33-0525145		US64125C1099	ESVUFR	840-USD	193.00	1215202.76	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Inc	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	1381.00	22855629.48	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sarepta Therapeutics, Inc.	840	93-0797222		US8036071004	ESVUFR	840-USD	345.00	2325232.87	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iovance Biotherapeutics, Inc.	840	75-3254381		US4622601007	ESVUFR	840-USD	2521.00	3642412.85	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alteryx, Inc.	840	90-0673106		US02156B1035	ESVUFR	840-USD	1309.00	6040995.69	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	840	33-0336973		US4622221004	ESVUFR	840-USD	4680.00	10633640.75	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co.	840	85-2269702		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	570.00	1303180.32	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Black Diamond Therapeutics, Inc.	840	81-4254660		US09203E1055	ESVUFR	840-USD	4632.00	1867819.63	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amicus Therapeutics, Inc.	840	71-0869350		US03152W1099	ESVUFR	840-USD	4141.00	3595366.64	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	840	32-0595345		US03969T1097	ESVUFR	643-RUB	460.00	1330611.24	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	611.00	3368876.74	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Editas Medicine, Inc.	840	46-4097528		US28106W1036	ESVUFR	840-USD	910.00	1881468.87	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	

G1 Therapeutics, Inc.	840	26-3648180		US3621LQ1099	ESVUFR	840-USD	1450.00	1128409.63	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Esperion Therapeutics, Inc.	840	26-1870780		US29664W1053	ESVUFR	840-USD	2400.00	885645.70	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zynerba Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0389433		US98986X1090	ESVUFR	840-USD	7107.00	1596836.15	ПАО СПб Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	840	46-2159271		US76243J1051	ESVUFR	840-USD	1740.00	1376098.78	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
FibroGen, Inc.	840	77-0357827		US31572Q8087	ESVUFR	840-USD	1600.00	1680822.21	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
TCR2 Therapeutics Inc.	840	47-4152751		US87808K1060	ESVUFR	840-USD	4033.00	1437245.09	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
CRISPR Therapeutics AG	756	CHE-494.642.722		CH0334081137	ESVTFR	756-CHF	163.00	956216.87	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
BioXcel Therapeutics, Inc.	840	82-1386754		US09075P1057	ESVUFR	840-USD	1546.00	2421188.98	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
BioMarin Pharmaceutical Inc.	840	68-0397820		US09061G1013	ESVUFR	840-USD	230.00	1524316.47	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
IGM Biosciences, Inc.	840	77-0349194		US4495851085	ESVUFR	840-USD	590.00	1295353.55	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corp.	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	3973.00	15293683.12	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	4244.00	29901464.01	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
2seventy bio, Inc.	840	86-3658454		US9013841070	ESVUFR	840-USD	7157.00	13801716.83	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cortexyme, Inc.	840	90-1024039		US22053A1079	ESVUFR	840-USD	692.00	660026.26	Фондовая биржа Насдак (NASDAQ Global Select Market)	Рыночные котировки (уровень 1)	
итого								226631125.40			

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		6465,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1982,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		22320,00
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		10129,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1401,00

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		7261,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1109,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		193,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1381,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		345,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		2521,00
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЛЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		788,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1309,00

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		4680,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		570,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		4632,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		4141,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		460,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		611,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		910,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1450,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		2400,00

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1980,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		7107,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1740,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1600,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		4033,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		163,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		1546,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		230,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		590,00

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		3973,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		4244,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		17,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		7140,00
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	7831000034		692,00
		ИТОГО:	112113,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)											
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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
итого			

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты 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
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты 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
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы». 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 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
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 858152/201У-М от 03.07.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37	643	26718828.06	26718828.06	Рыночные котировки (уровень 1)					
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 1003275 от 19.02.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, эт. 16, пом. III, ком. 6	643	40919450.00	40919450.00	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого										67638278.06	67638278.06						

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого				

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 справке) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справке) - сумма	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
Итого															

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты с УК	643-RUB	ЦДУ ПИФ	2022-01-28	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	1127746483732	7701961492		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Чалпанкина, дом 11, пом. 2.5	643	30000.00	30000.00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор_1334-СД от 23.01.2020	2022-01-28	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726		123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	598946.29	598946.29	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со специализированным регистратором	643-RUB	Договор_1334-СР от 23.01.2020	2022-01-28	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726		123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	149736.56	149736.56	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Задолженность по сделкам купли-продажи в режиме T+	840-USD	сделка 4829232487 от 30.12.2021	2022-01-04	Общество с ограниченной ответственностью "Компания БКС"	1025402459334	5406121446		127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20	643	45300.40		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженность по сделкам купли-продажи в режиме T-	840-USD	сделка 4829240461 от 30.12.2021	2022-01-04	Общество с ограниченной ответственностью "Компания БКС"	1025402459334	5406121446		127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20	643	45300.40		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого										869283.65	778682.85								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда,

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
подписавшего отчетность

Алешкевич Антон Николаевич

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
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

<p>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий</p>	
<p>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>
<p>1</p>	<p>2</p>

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	Содержание
	1
Иная информация	