

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	6 442 869,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 442 869,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 000 511,48
в иностранной валюте	01.01.02	5 442 358,37
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	02	1 443 482 730,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
из них: 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	1 443 482 730,60
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 443 482 730,60
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
в том числе: 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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	4 250 941 590,26
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	567 449 769,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 683 491 821,26
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	
в том числе: 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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 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)	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	Стоимость на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	------------------------------------

1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	
в том числе:		
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	425 236 898,06
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	421 908 925,35
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 394 983,55
прочая	08.04	932 989,16

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 702 507,05
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	110 897,22
в том числе: 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	110 897,22
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 591 609,83
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
в том числе: 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	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	
в том числе: 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	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	16 527 916,27731
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел VI. Примечания

Примечание
1
АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, обстоятельствами, которые могут являться причиной затруднения определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, являются существенно ухудшившиеся условия исполнения обязательств Управляющей компании в рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Акции роста", в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение с 01.03.2022 о приостановлении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по, до момента прекращения данного обстоятельства.

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		643-RUB	другие счета	1 000 511,48	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	5 442 357,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		978-EUR	расчетный	0,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	6 442 869,85	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенная	221 183,00	321 821 265,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	1 046 290,00	253 809 028,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	1 700 000,00	244 001 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	22 009,00	123 525 512,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	4 391,00	91 991 450,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная	69 112,00	76 009 377,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	172 124,00	75 304 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенная	5 158,00	65 661 340,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированная	400 000,00	58 260 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная	239 610,00	57 182 926,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенная	100 690,00	44 832 222,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенная	446 970,00	30 389 490,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенная	223,00	694 868,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1 443 482 730,60	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Дата составления векселя	Номер векселя	Серия векселя	Тип векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Место нахождения векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		US87238U2033	EDSXFR	66 414,00	TCS Group Holding PLC	HE107963		акции обыкновенные		CY0105942219	CYP	978-EUR	220 195 617,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	The Bank of New York Mellon	USA		13-5160382		US69269L1044	EDSXFR	89 500,00	Ozon Holdings PLC	12104496Q		акции обыкновенные		CY0109300810	CYP	840-USD	127 090 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		USN070592100	EDSXFR	2 000,00	ASML HOLDING N.V.	17085815		акции обыкновенные		NL0010273215	NLD	978-EUR	111 143 552,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	USA		13-4994650		USS5279C2008	EDSXFR	95 000,00	MD Medical Group Investments Plc	HE271602		акции обыкновенные		CY0103742215	CYP	840-USD	62 092 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	The Bank of New York Mellon	USA		13-5160382		US33835G2057	EDSXDR	118 000,00	Fix Price Group Ltd	1483801		акции обыкновенные		VGG352641036	VGB	840-USD	46 928 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	567 449 769,00	X	X	X

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	140 000,00	315 840 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	8 828,00	236 777 412,35	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	CrowdStrike Holdings, Inc.	USA	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	12 000,00	226 716 672,00	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Palo Alto Networks, Inc.	USA	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	3 973,00	205 756 393,86	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Array Technologies, Inc.	USA	83-2747826		US04271T1007	ESVUFR	840-USD	211 203,00	197 861 728,90	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	PARAMOUNT GLOBAL	USA	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	62 015,00	195 034 694,40	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Fortinet, Inc.	USA	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	6 859,00	194 923 342,02	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	ON Semiconductor Corporation	USA	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	34 484,00	179 402 872,06	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Meta Platforms, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	9 634,00	178 184 298,24	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	

10	Intel Corporation	USA	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	43 131,00	177 666 595,39	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	HubSpot, Inc.	USA	20-2632791		US4435731009	ESVUFR	840-USD	4 470,00	176 397 786,24	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	18 107,00	164 720 972,42	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Applied Materials, Inc.	USA	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	14 993,00	164 259 949,57	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	12 757,00	162 189 844,54	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	KLA Corporation	USA	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	5 288,00	161 030 345,22	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Discovery, Inc.	USA	35-2333914		US254709F1049	ESVUFR	840-USD	75 901,00	157 368 882,94	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Lam Research Corporation	USA	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	3 485,00	155 747 716,80	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Datadog, Inc.	USA	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	12 261,00	154 384 234,37	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Aptiv PLC	JEY	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	14 984,00	149 251 188,74	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Okta, Inc.	USA	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	10 363,00	129 976 891,20	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3 683 491 821,26	X	X	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код г-страны	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
1	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	20 000,00
2	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	118 000,00
3	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	95 000,00
4	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	55 000,00
5	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	66 414,00

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809878/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	401 821 007,53	401 821 007,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809878/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	840-USD	20 087 917,82	20 087 917,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	421 908 925,35	421 908 925,35	X	X	X	X	X	

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
												по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0030-18610638 от 14.09.1998		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	527 317,27	527 317,27	3					Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 18/19-ОПИФ от 26.06.2019 за март 2022 года	07.04.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	1 804 004,12	1 804 004,12	3					Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

3	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 18/19-ОПИФ от 26.06.2019 за февраль 2022 года	05.03.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	1 762 900,09	1 762 900,09						Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Расходы спецдепозитария по оплате услуг НКО АО НРД за обслуживание депозитарных расписок по договору № 18/19-ОПИФ от 26.06.2019 за февраль 2022 года	15.03.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	151 380,40	151 380,40						Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	Расчеты со специализированным депозитарием	по вознаграждениям (комиссиям)	Расходы спецдепозитария по оплате услуг ПАО Банк "ФК Открытие" за хранение и учет прав на ценные бумаги по договору № 18/19-ОПИФ от 26.06.2019 за февраль 2022 года	31.03.2022	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	51 558,51	51 558,51						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
---	---	--

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
---	--

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
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А, акции обыкновенные +14.19%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Полус", 1-01-55192-Е, акции обыкновенные +20.34%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", 1-02-00122-А, акции обыкновенные +42.79%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-А, акции обыкновенные -16.30%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е, акции обыкновенные +29.84%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: JPMorgan Chase Bank, National Association, US87238U2033, депозитарные расписки на акции TCS Group Holding PLC +260.04%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078, акции обыкновенные -22.04%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Applied Materials, Inc., US0382221051, акции обыкновенные -13.62%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет", 1-01-16493-А, акции обыкновенные +20.75%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 20301481В, акции привилегированные +10.93%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: JPMorgan Chase Bank, National Association, USN070592100, депозитарные расписки на акции ASML HOLDING N.V. -11.79%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: QUALCOMM Incorporated, US7475251036, акции обыкновенные -21.82%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Fortinet, Inc., US34959E1091, акции обыкновенные -12.81%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Aptiv PLC, JE00B783TY65, акции обыкновенные -18.61%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: JPMorgan Chase Bank, National Association, US55279C2008, депозитарные расписки на акции MD Medical Group Investments Plc +21.21%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ", 1-01-16677-А, акции обыкновенные +13.22%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Bank of New York Mellon, US69269L1044, депозитарные расписки на акции Ozon Holdings PLC +60.24%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Bank of New York Mellon, US33835G2057, депозитарные расписки на акции Fix Price Group Ltd +650.70%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Lam Research Corporation, US5128071082, акции обыкновенные -15.82%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522, акции обыкновенные +63.72%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Discovery, Inc., US25470F1049, акции обыкновенные -21.87%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: SolarEdge Technologies, Inc., US83417M1045, акции обыкновенные -11.19%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: ON Semiconductor Corporation, US6821891057, акции обыкновенные -12.14%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Array Technologies, Inc., US04271T1007, акции обыкновенные -11.82%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Datadog, Inc., US23804L1035, акции обыкновенные -17.42%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: HubSpot, Inc., US4435731009, акции обыкновенные -20.60%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Okta, Inc., US6792951054, акции обыкновенные -27.47%

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

Иная информация
АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, обстоятельствами, которые могут являться причиной затруднения определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, являются существенно ухудшившиеся условия исполнения обязательств Управляющей компании в рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Акции роста", в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение с 01.03.2022 о приостановлении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по, до момента прекращения данного обстоятельства.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании,	Полное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании
1	2	3	4
Галинуров Альберт Фиданлович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	7702172846	1027739003489

(м.п.)

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)