

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
«2Х АКЦИИ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВИМ ИНВЕСТИЦИИ  
ЗА 2024 ГОД**

---



## **Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда**

### **Владельцам инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «2х Акции»**

#### **Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 28.12.2024;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, с октября по декабрь 2024 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год;
- Пояснений к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2024 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «2х Акции» (далее – Фонд) под управлением АО ВИМ Инвестиции (далее – Управляющая компания) по состоянию на 28 декабря 2024 года, а также за период с даты начала формирования Фонда по 28 декабря 2024 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

#### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения**

Мы обращаем внимание на Пояснения к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2024 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная

The first of these is the fact that the  
the second is the fact that the  
the third is the fact that the  
the fourth is the fact that the  
the fifth is the fact that the  
the sixth is the fact that the  
the seventh is the fact that the  
the eighth is the fact that the  
the ninth is the fact that the  
the tenth is the fact that the

отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

## **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;



- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

## 2. соблюдения Управляющей компанией:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 28.12.2024, а также за период с даты начала формирования Фонда по 28 декабря 2024 года, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ирина Ефремовна Авдеева,

действующая от имени аудиторской организации  
на основании доверенности № 002-АК-2025 от 12.01.2025,  
руководитель аудита,  
по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21606077496)

*25 марта 2025 года*



### Аудируемое лицо

Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции»  
под управлением АО ВИМ Инвестиции  
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,  
наб. Пресненская, д.10, стр.1, этаж 38, помещение I  
Правила доверительного управления фондом  
№ 6545-СД от 03.10.2024

### Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»  
ОГРН 1027700190429  
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации  
«Содружество»  
ОРНЗ 11606054861



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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции» | 6545                                                                | 60911819                                                               |                                                                  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2024.12.28    | 643-RUB                                                   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 489 821,04                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 489 821,04                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 489 821,04                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

**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         | 522 307 873,90                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 522 307 873,90                                                      |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 522 307 873,90                                                      |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

*Handwritten signature*

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                                                 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                                                 |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 0,00                                                                 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                                                 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                                                 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                                                 |

**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         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                                 |
| 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      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                                 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0,00                                                 |

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

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                                            |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                                         |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 251 592,00                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 251 592,00                                                 |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

**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         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 523 049 286,94                                           |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки | Обязательства -<br>Величина на текущую<br>отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |            | 1                                                       |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                              | 10         | 257 623 337,32                                          |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                             | 10.1       | 257 333 113,05                                          |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                                 | 10.2       | 0,00                                                    |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                             | 10.2.1     | 0,00                                                    |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                           | 10.2.2     | 0,00                                                    |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                                   | 10.2.3     | 0,00                                                    |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                                    | 10.2.4     | 0,00                                                    |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                            | 10.3       | 0,00                                                    |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                                 | 10.4       | 290 224,27                                              |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                         | 10.5       | 0,00                                                    |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                                | 10.6       | 0,00                                                    |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                                     | 10.6.1     | 0,00                                                    |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                      | 10.6.2     | 0,00                                                    |
| по страхованию                                                                                                                                                                 | 10.7       | 0,00                                                    |
| по рекламе                                                                                                                                                                     | 10.8       | 0,00                                                    |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                              | 10.9       | 0,00                                                    |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                        | 11         | 0,00                                                    |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 11.1       | 0,00                                                    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра<br>владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и<br>на оплату услуг бирже | 11.2       | 0,00                                                    |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                             | 12         | 0,00                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                    | 13         | 257 623 337,32                                          |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя<br>на текущую отчетную<br>дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |            | 1                                                  |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                       | 14         | 265 425 949,62                                     |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество<br>выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 255 545,60867                                      |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну<br>акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 038,66                                           |

#### Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Вал. Счета/счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации             | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 102773802389                          | -  | 2050                                                          | 642 RUB    | Счет денежного управления | 488 821.04             | Материальная составляющая чистых активов | -          |
| Итого:       | х                                  | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                         | 488 821.04             | х                                        | х          |

1.2. Денежные средства на счетах в депозитарии и депозитарных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Субординированный депозит | Дата | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                                  | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                         | х    | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                                  | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                         | х    | х                      | х                            | х          |

1.3. Денежные средства, полученные от покупателей и инвесторов

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                                  | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                                  | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (не исключенные заголовком)

2.1. Облигации российских эмитентов

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

2.3. Региональные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

2.5. Российские депозитарные расписания

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

2.6. Иностранное имущество иностранных эмитентов

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

2.7. Акции российских эмитентов

| Номер строки | Наименование облигации | Основной регистрационный номер (ОГРН) | ИН | Полное наименование филиала (полное наименование организации) | Код валюты | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организации | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |
| Итого:       | х                      | х                                     | х  | х                                                             | х          | х                      | х                            | х          |

7

|                                       |               |            |                                |               |              |                           |         |               |                                    |                                 |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 124250004383  | 254028195  | Публичное акционерное общество | 1-01-018784-A | RU000A101HL4 | Общественные акции АО РЭО | 5 685   | 23 427 545,69 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 123360014559  | 3900119659 | Публичное акционерное общество | 1-01-018777-A | RU000A107719 | Общественные акции АО РЭО | 6 314   | 24 322 450,09 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 123360011124  | 3900018369 | Публичное акционерное общество | 1-01-018755-A | RU000A107692 | Общественные акции АО РЭО | 2 197   | 7 988 792,70  | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 102703007516  | 7796209063 | Публичное акционерное общество | 1-02-00024-A  | RU0007661623 | Общественные акции АО РЭО | 658 920 | 85 338 442,89 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 102846000528  | 8401035730 | Публичное акционерное общество | 1-01-001854-F | RU0007289411 | Общественные акции АО РЭО | 218 939 | 24 862 026,69 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1027700305769 | 7790241787 | Публичное акционерное общество | 1-01-000777-A | RU0003024077 | Общественные акции АО РЭО | 13 590  | 57 688 150,00 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 102409032123  | 4822603703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A  | RU0003646482 | Общественные акции АО РЭО | 70 819  | 8 778 935,00  | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1028030117942 | 6316031641 | Публичное акционерное общество | 1-02-00084-E  | RU0004000065 | Общественные акции АО РЭО | 28 643  | 27 288 139,00 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1056400030560 | 7794358825 | Публичное акционерное общество | 1-01-015182-A | RU000A00A0A8 | Общественные акции АО РЭО | 1 222   | 18 400 918,00 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1027760040562 | 7796107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00162-A  | RU000A00A006 | Общественные акции АО РЭО | 61 560  | 39 339 161,09 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1027720102185 | 7797023823 | Публичное акционерное общество | 10311481B     | RU0000023540 | Общественные акции АО РЭО | 346 250 | 94 478 505,70 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1028501236901 | 3328003597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00043-A  | RU0000940510 | Общественные акции АО РЭО | 8 694   | 10 653 958,00 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1028460064560 | 8820030345 | Публичное акционерное общество | 1-01-00195-A  | RU0001552556 | Общественные акции АО РЭО | 699 800 | 18 979 877,00 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 1021601623702 | 1944613638 | Публичное акционерное общество | 1-02-00161-A  | RU0000023991 | Общественные акции АО РЭО | 62 525  | 40 731 310,00 | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 102735033411  | 7702077940 | Публичное акционерное общество | 1-05-004434H  | RU000A013641 | Общественные акции АО РЭО | 48 770  | 9 283 012,50  | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |
| Муниципальное предприятие "Терекское" | 102735033411  | 7702077940 | Публичное акционерное общество | 1-05-004434H  | RU000A013641 | Общественные акции АО РЭО | 48 770  | 9 283 012,50  | Муниципальное предприятие ММББ-ПТЦ | Решение акционеров (протокол 1) |

**2.8. Вспомогательные математические объекты**

[illegible]

### 2.2. Обобщенные подпрограммы

[illegible]

## 2.10. Источники сертификации России

| Номер<br>справки | Инициалы<br>обладателя<br>акции (или<br>сособитателя участия) | Регистрационный<br>номер<br>документа<br>управления<br>обществом<br>или<br>сособитателя участия | Полное наименование<br>инвестора<br>или<br>его<br>полного<br>полного<br>полного | Идентификационный<br>номер<br>инвестора<br>(ИНН) | Славский<br>регистрационный<br>номер<br>(СРН) | Код ИНН<br>налогового<br>органа | Количество<br>долей<br>акции | Итоговые<br>сведения<br>о<br>стоимости<br>акции | Наименование<br>бумаги | Уровень<br>кредитной<br>стоимости | Примечание |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1                |                                                               | 2                                                                                               | 3                                                                               | 4                                                | 5                                             | 6                               | 7                            | 8                                               | 9                      | 10                                | 11         |
|                  |                                                               |                                                                                                 |                                                                                 |                                                  |                                               |                                 |                              | 0,00                                            | х                      | х                                 | х          |

[illegible]

| Наименование<br>статьи | Списание<br>процентов<br>уступочные<br>бумаги | Надлежащие<br>значения ценной<br>бумаги по<br>облигациям по<br>ценной бумаге | Материальный<br>механизм<br>использования<br>ценной бумаги (при<br>ценной бумаге по<br>облигациям по<br>ценной бумаге) | Основной<br>подраздел<br>показателя<br>показателя<br>показателя (ОПР)<br>показателя (ОПР)<br>показателя (ОПР)<br>показателя (ОПР) | Иные ценные бумаги<br>показателя (ОПР)<br>показателя (ОПР)<br>показателя (ОПР) | Уменьшение<br>показателя<br>показателя | Примечание |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                             | 3                                                                            | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                                                 | 6                                                                              | 7                                      | 8          |

ПРОГРАММ 3. Цели и задачи иностранных организаций

### 3.1. *Optimal investment strategies*

| Номер строки | Номер заявки на покупку бумажной облигации | Код страны | TIN | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN облигации | Код CFI облигации | Дата погашения облигации | Код валюты облигации | Облигация: номинал облигации, количество облигаций, стоимость облигации | Облигация: номинал облигации, количество облигаций, стоимость облигации | Наименование облигации | Уровень залога облигации | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 1            |                                            | 2          | 3   | 4                          | 5                                                                 | 6                  | 7                 | 8                        | 9                    | 10                                                                      | 11                                                                      | 12                     | 13                       | 14         |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование облигации | Код страны | TIN | Регистрационный (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN облигации | Дата погашения | Код валюты (исходная валютная единица) | Объем облигаций иностранной юрисдикции - в составе данного выпуска | Облигации иностранных юрисдикций - Ставка и период | Наименование облигации | Уровень иерархии облигации | Примечание |    |
|--------------|------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|----|
| Итого        | х                      | 2          | 3   | 4                                                 | 5                  | 6              | 7                                      | 8                                                                  | 9                                                  | 10                     | 11                         | 12         | 13 |

### 3.3. Облигации иностранных финансовых учреждений

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинальной ценной бумаги | Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе | Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе | Наименование эмитента ценной бумаги | Уровень иерархии эмитента ценной бумаги | Примечания |    |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----|
| 1            | х                                   | 2   | 3                                                       | 4                      | 5              | 6                                    | 7                                                       | 8                                                       | 9                                   | 10                                      | 11         | 12 |
| Итого        | х                                   | х   | х                                                       | х                      | х              | х                                    | х                                                       | х                                                       | х                                   | х                                       | х          | х  |

### 3.4. Иностранная депозитарная регистрация на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмиссии облигации | Код страны | TIN | Код валюты эмиссии облигации | Регистрационный (идентификационный) номер выпуска | Код ISIN облигации | Код CTP (серия) облигации | Количество в составе эмиссии | Наименование облигации (с указанием номинала облигации и цены облигации) | Уровень иерархии облигации | TIN эмиссии (представительный ценный бумага) | Вид представительства облигации | Регистрационный номер облигации (представительный ценный бумага) | Код ISIN представительный ценный бумага | Код страны эмиссии облигации | Цена облигации (используемая для расчета стоимости) | Наименование облигации | Уровень иерархии облигации | Примечание |    |
|--------------|--------------------------------|------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|----|
| Итого        | х                              | 2          | 3   | 4                            | 5                                                 | 6                  | 7                         | 8                            | 9                                                                        | 10                         | 11                                           | 12                              | 13                                                               | 14                                      | 15                           | 16                                                  | 17                     | 18                         | 19         | 20 |

### 3.5. Тип (вид) иностранной депозитарной регистрации

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги | Выпуск облигации  |                |                | Код валюты | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Платежи иностранным инвесторам - количество облигаций в составе активов | Платежи иностранным инвесторам - количество облигаций в составе активов | Наименование облигации | Уровень иерархии облигации | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
|              |                                    |            |     |                   | Внутренний выпуск | Внешний выпуск | Внешний выпуск |            |                       |            |                                                                         |                                                                         |                        |                            |            |
| Итого        | х                                  | 2          | 3   | 4                 | 5                 | 6              | 7              | 8          | 9                     | 10         | 11                                                                      | 12                                                                      | 13                     | х                          | х          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование закладной ценной бумаги | Код страны | TIN | Акционерский регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинированной ценной бумаги | Множественность инструментов - Количество в составе выпуска | Наименование базиса | Уровень иерархии облигаций | Примечание |    |    |   |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----|----|---|
| Итого        | х                                    | 2          | 3   | 4                                          | 5                      | 6                     | 7                                       | 8                                                           | 9                   | 10                         | 11         | 12 | 13 | х |

### 3.7. Ценные бумаги иностранных субъектов, не указанных в таблицах 3.3-3.6

| Номер строки | Наименование облигации | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN облигации | Дата погашения | Код валюты облигации | Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе | Наименование облигации | Уровень иерархии облигации | Примечание |    |    |   |
|--------------|------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|----|----|---|
| Итого        | х                      | 2          | 3   | 4                                                       | 5                  | 6              | 7                    | 8                                                       | 9                      | 10                         | 11         | 12 | 13 | х |

### 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет (вид) ценных бумаг (только для организации информации по иностранным ценным бумагам)

| Информация об организациях, осуществляющих учет в управлении ценных бумаг |                               |                                                 |     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                              | Полное наименование (Генерал) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                         | 2                             | 3                                               | 4   | 5                       |

### 4. Информация об организации, осуществляющей учет (вид) ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер       | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
|              |                     | номер налогоплательщика (ИНН) |     |                         |
|              |                     | 2                             | 3   | 4                       |

| Информация об организациях, осуществляющих размещение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                       | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|                                                                    | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |

### Таблица 4. Наименование имущества и права вклада недвижимого имущества

#### 4.1. Наименование имущества

| Номер строки | Код страны (указанной) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Адрес (местонахождение) | Наименование имущества - Составная часть | Уровень иерархии стандартный | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                    | 5                       | 6                                        | 7                            | 8          |
| Итого        | х                                    | х           | х                    | х                       | 0,00                                     | х                            | х          |

#### 4.2. Право вклада недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право вклада недвижимого имущества (гражданство - физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (полное) - указанный номер строки | Ссылка на документ, удостоверяющий личность | Код страны (указанной) номер строки | Вид объекта | Наименование объекта | Адрес (местонахождение) объекта | Дата владения объектом (по акту приема-передачи) | Правда вклада недвижимого имущества (по акту приема-передачи) | Уровень иерархии собственности | Примечание |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| Итого        | 1                                                        | 2                                           | 3                                   | 4           | 5                    | 6                               | 7                                                | 8                                                             | 9                              | 10         | 11 |

##### 4.2.2. Право вклада недвижимого имущества (гражданство - юридическое лицо)



| Номер строки | Номер кредитного договора (займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежной единицы (договору займа) | Код страны | Код валюты денежной единицы | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика должника | ТН должника | Односторонний регистрационный номер договора | Способ оформления договора | Заключен договор (или нет) | Фактический остаток по договору | Уровень иррадиированной стоимости | Примечания |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                 | 2                        | 3                        | 4                                            | 5          | 6                           | 7              | 8                                                  | 9           | 10                                           | 11                         | 12                         | 13                              | 14                                | 15         |
|              | x                                 | x                        | x                        | x                                            | x          | x                           | x              | x                                                  | x           | x                                            | x                          | x                          | x                               | x                                 | x          |

Приложение 7. Промышленные финансовые инструменты (займы)

| Номер строки | Наименование производственного инструмента | Односторонний регистрационный номер инструмента | Код валюты | Количество договоров (договоров) | Уровень иррадиированной стоимости | Справочная финансовая информация | Вид базисного актива | Наименование базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) документа | Наименование закупающей организации (или нет) | Наименование продавца (или нет) | Фактический остаток по договору | Уровень иррадиированной стоимости | Примечания |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                          | 2                                               | 3          | 4                                | 5                                 | 6                                | 7                    | 8                             | 9                              | 10                     | 11                                                        | 12                                            | 13                              | 14                              | 15                                | 16         |
|              | x                                          | x                                               | x          | x                                | x                                 | x                                | x                    | x                             | x                              | x                      | x                                                         | x                                             | x                               | x                               | x                                 | x          |

Приложение 8. Дифференциальная задолженность

8.1. Дифференциальная задолженность (должник - финансовый агент)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчет (расчет) задолженности | Код страны | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Дифференциальная задолженность (по документам) | Уровень иррадиированной стоимости | Тип сделки | Ссылка на документ | Срок дата возврата сделки | Код ISN ценной бумаги | Количество ценной бумаги | Примечания |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                       | 7          | 8                                                | 9                                              | 10                                | 11         | 12                 | 13                        | 14                    | 15                       | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                       | x          | x                                                | x                                              | x                                 | x          | x                  | x                         | x                     | x                        | x          |

8.2. Дифференциальная задолженность (должник - иррадиированный агент)

| Номер строки                  | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности      | Основание возникновения задолженности | Дата возникновения задолженности | Наименование должника                               | Матричный номер аккредитива (РН-Н) должника | Специальный идентификационный номер (СИН) должника | ТН, дословно | Описание государственного товара (РН-Н) должника | Адрес должника | Код страны | Дифференциальная задолженность (по документам) | Уровень иррадиированной стоимости | Тип сделки | Ссылка на документ | Срок исполнения | Код ISN ценной бумаги | Код ISN ценной бумаги | Примечания |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 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          | x                  | x               | x                     | x                     |            |
| Решение по делу от 04.10.2024 | 844-RUB                      | Должник: 844437 от 04.10.2024 | Неустойка                             | 04.10.2024                       | Общество с ограниченной ответственностью "СБ-Венер" | 7705688793                                  | 108746377113                                       | -            | Москов. Промышлен. инд. д. 10, к. 18, стр. 1     | 643            | 251 550,00 | 251 550,00                                     | Матри. ссылка на документ         | -          | -                  | -               | -                     | -                     |            |
| Итого                         | x                            | x                             | x                                     | x                                | x                                                   | x                                           | x                                                  | x            | x                                                | x              | x          | 251 550,00                                     | 251 550,00                        | x          | x                  | x               | x                     | x                     |            |

Приложение 9. Индикаторы. Не указанные в подзаголовке 1-8

9.1. Денежные средства и денежные обязательства с иррадиированными агентами

| Номер строки | Наименование денежного средства | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата возникновения задолженности | Финансовый отчет (расчет) задолженности | Код страны | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Дифференциальная задолженность (по документам) | Уровень иррадиированной стоимости | Тип сделки | Ссылка на документ | Срок исполнения | Код ISN ценной бумаги | Код ISN ценной бумаги | Примечания |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Итого        | 1                               | 2                                                | 3          | 4                                     | 5                                | 6                                       | 7          | 8                                                | 9                                              | 10                                | 11         | 12                 | 13              | 14                    | 15                    | 16         |
|              | x                               | x                                                | x          | x                                     | x                                | x                                       | x          | x                                                | x                                              | x                                 | x          | x                  | x               | x                     | x                     | x          |

9.2. Прочие денежные средства и денежные обязательства с иррадиированными агентами

| Номер строки | Наименование денежного средства | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата возникновения задолженности | Финансовый отчет (расчет) задолженности | Код страны | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Дифференциальная задолженность (по документам) | Уровень иррадиированной стоимости | Тип сделки | Ссылка на документ | Срок исполнения | Код ISN ценной бумаги | Код ISN ценной бумаги | Примечания |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Итого        | 1                               | 2                                                | 3          | 4                                     | 5                                | 6                                       | 7          | 8                                                | 9                                              | 10                                | 11         | 12                 | 13              | 14                    | 15                    | 16         |
|              | x                               | x                                                | x          | x                                     | x                                | x                                       | x          | x                                                | x                                              | x                                 | x          | x                  | x               | x                     | x                     | x          |

9.3. Прочие денежные средства и денежные обязательства с иррадиированными агентами

| Номер строки | Вид объекта недвижимости | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата возникновения задолженности | Финансовый отчет (расчет) задолженности | Код страны | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Дифференциальная задолженность (по документам) | Уровень иррадиированной стоимости | Тип сделки | Ссылка на документ | Срок исполнения | Код ISN ценной бумаги | Код ISN ценной бумаги | Примечания |
|--------------|--------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Итого        | 1                        | 2                    | 3          | 4                               | 5          | 6                                     | 7                                | 8                                       | 9          | 10                                               | 11                                             | 12                                | 13         | 14                 | 15              | 16                    | 17                    | 18         |
|              | x                        | x                    | x          | x                               | x          | x                                     | x                                | x                                       | x          | x                                                | x                                              | x                                 | x          | x                  | x               | x                     | x                     | x          |

9.4. Денежные средства

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Диагностическая стоимость металла | Уровень маржиры истраченной стоимости | Примечания |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                 | 5                                     | 6          |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | x                                 | x                                     | x          |

9.5. Требования к кредитору организации иррадиированного агента

| Номер строки | Вид денежного средства | Место размещения денежного средства | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата возникновения задолженности | Финансовый отчет (расчет) задолженности | Код страны | Ссылка на документ, подтверждающий задолженность | Дифференциальная задолженность (по документам) | Уровень иррадиированной стоимости | Тип сделки | Ссылка на документ | Срок исполнения | Код ISN ценной бумаги | Код ISN ценной бумаги | Примечания |    |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|----|
| Итого        | 1                      | 2                                   | 3          | 4                                     | 5                                | 6                                       | 7          | 8                                                | 9                                              | 10                                | 11         | 12                 | 13              | 14                    | 15                    | 16         | 17 |
|              | x                      | x                                   | x          | x                                     | x                                | x                                       | x          | x                                                | x                                              | x                                 | x          | x                  | x               | x                     | x                     | x          | x  |

9.6. Денежные средства

| Номер<br>строки | Сведения,<br>позволяющие<br>установить<br>художественную<br>ценность | Художественные<br>факторы •<br>Количество в составе<br>экспона |   | Художественные<br>ценности •<br>Сумма в экспон | Уровень иррадиации<br>средств и/или<br>стоимости |   |   | Примечание |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|------------|
|                 |                                                                      | 1                                                              | 2 |                                                | 3                                                | 4 | 5 |            |
| Итого           | к                                                                    | а                                                              | б | 0,05                                           | в                                                | г | д |            |

9.7. Индикаторы. Не указанные в таблице пункта 9.4-9.6

9.8. Индикаторы. Не указанные в таблице пункта 9.4-9.6



|                                                    |           |               |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Адрес: Улица Аксакова                              | 714114726 | 1027739142463 |
| "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |           |               |

Рисунок: Акционер инвестиционного фонда (управляющий капиталом инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности (управляющего инвестиционного фонда) (подписавшее заявление о выпуске инвестиционных фондов))

Место: Москва, Россия  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированной депозитарной компании (инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда))





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции» | 6545                                                                | 60911819                                                               |                                                                  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2024 г. | RUB                                                       |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>936 826,13</b>                      |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 936 826,13                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                                         | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 83 587,91                              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 81 153,31                              |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 2 271,81                               |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 162,79                                 |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                  | 06         | 11 275,27                              |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 83 587,91                              |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 83 587,91                              |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                               | 10         | 255 500 000,00                         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                            | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                   | 12         | 0,00                                   |

11

|                                                                                                                                                                  |    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                   | 14 | 256 341 962,95 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                     | 01.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)                                                                                        | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшения «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 11 275,27                                                                                                                                                                      |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги                        | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                               | 3   | 4                                                     |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767                                      |     | 1027700035769                                         |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 1 290 829 728,21                                         | 1 291 766 554,34                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 1 290 829 728,21                                         | 1 291 766 554,34                                         |
| ЛУКОЙЛ, во, 1-01-00077-A                                                                                      |            | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277           | 1 290 829 728,21                                         | 1 291 766 554,34                                         |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

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





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции» | 6545                                                                | 60911819                                                               |                                                                  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2024 г.  | RUB                                                       |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | -8 036 391,71                          |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | -8 036 391,71                          |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                                         | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -24 304 011,40                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | -24 304 011,40                         |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 901 505,00                             |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 901 505,00                             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                               | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 312 294,48                             |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 305 013,67                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 5 460,61                               |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 1 820,20                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного паевого инвестиционного фонда                                                                                                    | 06         | 208 715,49                             |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 312 294,48                             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 314 164,08                             |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                               | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                            | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                   | 12         | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                  |    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                   | 14 | -31 961 777,68 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                     | 01.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 207 981,92                                                                                                                                                                     |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги                            | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                               | 3   | 4                                                     |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина    | 1644003838                                      |     | 1021601623702                                         |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 3900019850                                      |     | 1233900014699                                         |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"               | 7707083893                                      |     | 1027700132195                                         |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания" "ЛУКОЙЛ"    | 7708004767                                      |     | 1027700035769                                         |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                       | 7736050003                                      |     | 1027700070518                                         |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 5 321 131 614,47                                         | 5 320 731 074,56                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 5 321 131 614,47                                         | 5 320 731 074,56                                         |
| МСПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A                                                                                |            | 1-01-16777-A                                            | RU000A107T19           | 24 224 914,41                                            | 24 210 669,64                                            |
| Газпром, ао, 1-02-00028-A                                                                                     |            | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625           | 779 254 789,34                                           | 778 670 120,00                                           |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A                                                                                      |            | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277           | 3 353 934 716,43                                         | 3 355 008 479,19                                         |
| Сбербанк, ао, 10301481B                                                                                       |            | 10301481B                                               | RU0009029540           | 808 148 899,85                                           | 807 543 764,90                                           |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A                                                                    |            | 1-03-00161-A                                            | RU0009033591           | 355 568 294,44                                           | 355 298 040,83                                           |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

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



Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции» | 6545                                                                | 60911819                                                               |                                                                  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2024 г. | RUB                                                       |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>-2 271 630,85</b>                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | -2 271 630,85                          |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                                         | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>34 028 441,20</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 34 028 441,20                          |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>9 677 006,73</b>                    |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 9 677 006,73                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>294 800,88</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 284 399,30                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 3 682,28                               |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 2 142,69                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 4 576,61                               |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>95 121,45</b>                       |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>294 800,88</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>292 931,28</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                   | 14 | 41 045 764,35 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                     | 01.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 623,33                                                                                                                                                                      |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 5 498,12                                                                                                                                                                       |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 2                                               | 3   | 4                                                     |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                        | 1644003838                                      |     | 1021601623702                                         |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                            | 2309085638                                      |     | 1032304945947                                         |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"               | 2540283195                                      |     | 1242500004383                                         |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"                     | 3900019850                                      |     | 1233900014699                                         |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                           | 6316031581                                      |     | 1026303117642                                         |
| Публичное акционерное общество "Полус"                                             | 7703389295                                      |     | 1068400002990                                         |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 7707083893                                      |     | 1027700132195                                         |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                         | 7708004767                                      |     | 1027700035769                                         |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                           | 7736050003                                      |     | 1027700070518                                         |
| Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Норильский никель" | 8401005730                                      |     | 10284000000298                                        |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 4 444 450 597,69                                         | 4 440 942 055,89                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 4 444 450 597,69                                         | 4 440 942 055,89                                         |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A                                                                          |            | 1-01-16784-A                                            | RU000A107UL4           | 15 996 618,64                                            | 15 987 008,96                                            |
| МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A                                                                                |            | 1-01-16777-A                                            | RU000A107T19           | 18 417 858,44                                            | 18 406 803,80                                            |
| Газпром, ао, 1-02-00028-A                                                                                     |            | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625           | 1 151 346 073,23                                         | 1 150 441 272,30                                         |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F                                                                       |            | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411           | 19 231 582,04                                            | 19 220 081,50                                            |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A                                                                                      |            | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277           | 1 553 102 360,58                                         | 1 551 858 198,77                                         |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P                                                                                      |            | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKQU8           | 2 611 180,28                                             | 2 612 692,76                                             |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E                                                                                     |            | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5           | 8 224 658,81                                             | 8 219 718,00                                             |
| Полус, ао, 1-01-55192-E                                                                                       |            | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAA8           | 16 364 816,69                                            | 16 354 986,10                                            |
| Сбербанк, ао, 10301481B                                                                                       |            | 10301481B                                               | RU0008029540           | 1 267 297 052,86                                         | 1 266 316 433,60                                         |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A                                                                    |            | 1-03-00161-A                                            | RU0008033591           | 391 858 396,12                                           | 391 524 860,10                                           |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

|                                                                             |   |   |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | 2 | X | X | 0,00 | 0,00 |
|                                                                             |   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х Акции» | 6545                                                                | 60911819                                                               |                                                                  |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                         |
| 2024         | RUB                                                       |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего                                                                                       | 01         | 690 683,27                                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 01.01      | 670 566,28                                   |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                | 01.02      | 11 414,70                                    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03      | 4 125,68                                     |
| оценщику                                                                                                                                                                       | 01.04      | 0,00                                         |
| аудиторской организации                                                                                                                                                        | 01.05      | 4 576,81                                     |
| бирже                                                                                                                                                                          | 01.06      | 0,00                                         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02         | 315 112,21                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов                                                                                                                                    | 03         | 1 005 795,48                                 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                           | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 308 880,52                                                                                                                                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142453                        |

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

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)





Пояснения  
к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2024 год

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 №6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Генеральный директор  
АО ВИМ Инвестиции



/О.О. Чернышенко/

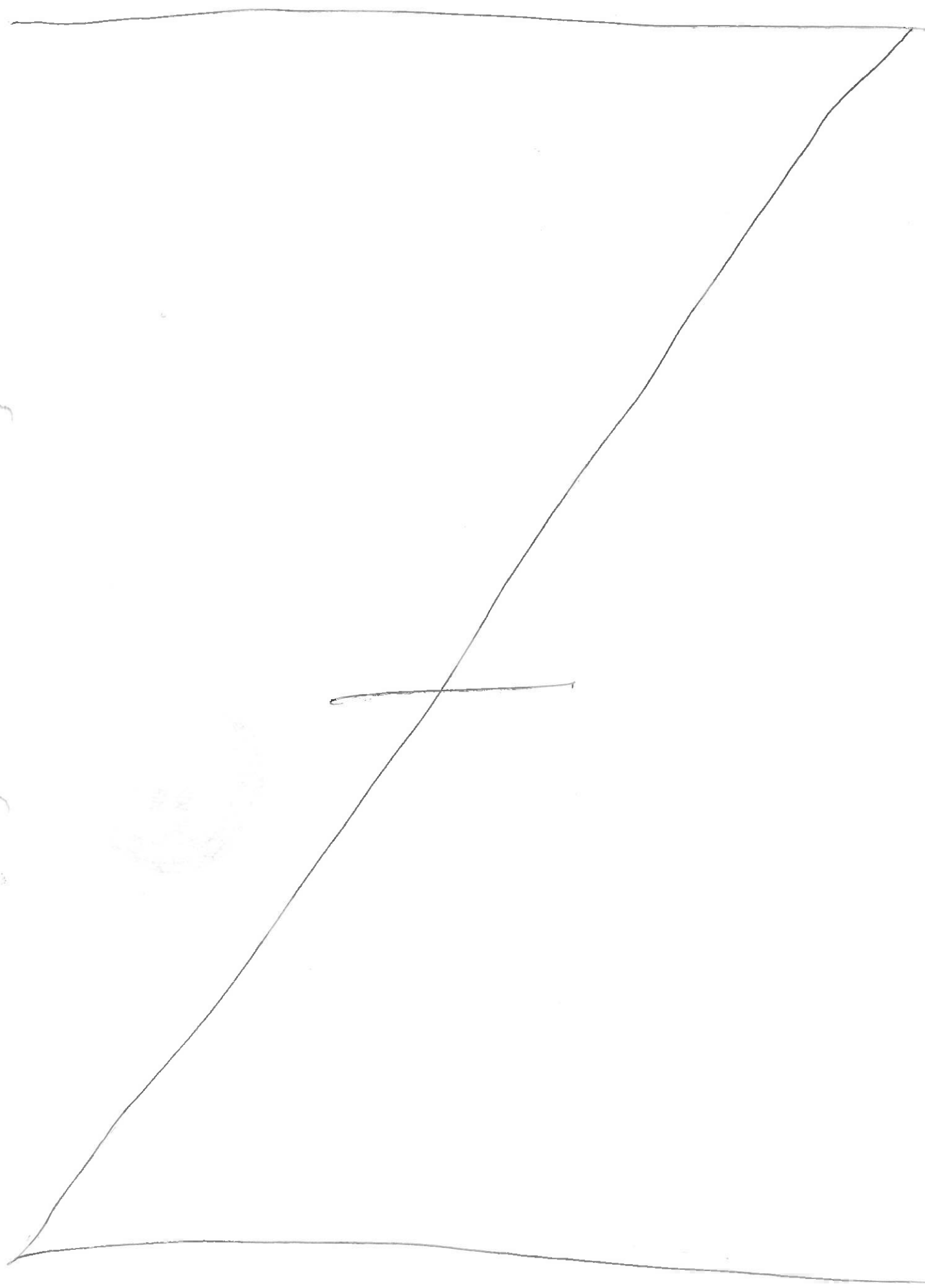
Акционерное общество  
ВИМ Инвестиции

Пресненская наб.  
д. 10, строение 1,  
этаж 38,  
помещение I  
Москва, 123112  
Россия

Телефон:  
+7(495) 725-52-51  
Факс:  
+7(495) 725-55-42

E-mail:  
info@wealthim.ru  
www.wealthim.ru





Всего прошито и  
пронумеровано  
19 страниц

