

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций» | 0164                                                                | 70287842                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| Май 2025 г.     | 643-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         | 80 399,24                              |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                              | 01.01      | 80 399,24                              |
| 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 залковыми                                                                                                                                                         | 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         | -171 741 071,99                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                          | 02.01      | -159 009 597,99                        |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | -12 731 474,00                         |
| 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 залковыми                                                                                                                | 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         | 0,00                                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам 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                                   |
| 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 оплата услуг биржи, всего                             | 05         | 9 775 067,73                           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 9 403 241,03                           |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 371 826,70                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 0,00                                   |
| 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         | 107 584,41                             |

|                                                                                                                                                                      |    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07 | 0,00            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08 | 9 775 067,73    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09 | 9 885 458,52    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 951 226,87      |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -102 121 524,53 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 4 377 851,96    |
| 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 | -278 446 161,38 |

**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 (счетом 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 пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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**

| Виды расходов, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 636,29                                                                                                                                                                      |
| 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, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 38 948,12                                                                                                                                                                      |

**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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                                                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| 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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                                                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные пай, 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                                                     |
| деPOSITные 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                                                     |

**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                                                     |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                         | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Фомичев Илья Николаевич                                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" | 7816097864                                                                      | 1037843110690                                                                         |

---

(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.  

---

(инициалы, фамилия)