

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

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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи» | 0177 | 71671092 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2023.09.29 | 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 | 10 565 176,02 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 10 565 176,02 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 10 565 176,02 |
| 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 | 4 107 282 310,72 |
| 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 | 4 107 282 310,72 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 4 107 282 310,72 |
| 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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 249 806 972,35 |
| 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 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 172 602 173,35 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 77 204 799,00 |
| 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 | 9 843,59 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 9 843,59 |
| 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) | 4 367 664 302,68 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 11 815 097,19 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 175 000,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 7 500 606,24 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 1 900 867,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 5 599 739,24 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 37 763,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 4 097 869,95 |
| 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 | 3 858,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 1 686 083,93 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 1 686 083,93 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 13 501 181,12 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 4 354 163 121,56 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 481 714,737113 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 9 038,88 |

Раздел VI. Примечания

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

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

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 государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | - | 0080 | 643-RUB | Расчетный | 10 565 176,02 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 10 565 176,02 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ИСН ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|-----------------------|---|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенные акции АО РФ | 6 243 550 | 257 702 526,25 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Публичное акционерное общество Группы компаний "Сеgezha" | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | 1-01-87154-H | RU000A102XG9 | Обыкновенные акции АО РФ | 3 024 500 | 15 467 293,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные акции АО РФ | 6 554 | 15 527 736,80 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество | 1-01-32694-F | RU000A0JPR50 | Обыкновенные акции АО РФ | 228 400 | 18 091 564,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | 7734202860 | Публичное акционерное общество | 10101978B | RU000A0JUG31 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 3 039 300 | 21 387 554,10 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 10222302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Обыкновенные акции АО РФ | 10 426 820 | 44 741 484,62 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7 | Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" | 1193926010398 | 3906382033 | Публичное акционерное общество | 1-01-16625-A | RU000A100K72 | Обыкновенные акции АО РФ | 39 179 | 20 412 259,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000B | RU000A0JPSV6 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 1 270 674 000 | 32 649 968,43 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU00007252813 | Обыкновенные акции АО РФ | 681 310 | 50 273 864,90 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 519 600 | 26 108 247,60 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-A | RU00009062285 | Обыкновенные акции АО РФ | 269 758 | 11 192 259,42 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU00007661625 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 921 340 | 321 036 700,60 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | Обыкновенные акции АО РФ | 29 854 900 | 26 075 269,66 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14 | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU00007288411 | Обыкновенные акции АО РФ | 16 371 | 264 882 780,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 7713011336 | Публичное акционерное общество | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 | Обыкновенные акции АО РФ | 123 120 | 91 293 480,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU00009024277 | Обыкновенные акции АО РФ | 118 100 | 788 494 650,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQJ8 | Обыкновенные акции АО РФ | 23 686 | 130 332 215,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU00009084396 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 600 860 | 83 965 107,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU00007775219 | Обыкновенные акции АО РФ | 194 660 | 53 541 233,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU00009046452 | Обыкновенные акции АО РФ | 388 900 | 81 342 324,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKVSS | Обыкновенные акции АО РФ | 101 704 | 169 459 204,80 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 22 | Публичное акционерное общество "Плюс" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ | 8 597 | 98 160 546,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 23 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0JQ006 | Обыкновенные акции АО РФ | 327 610 | 175 861 048,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 24 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU00008943394 | Обыкновенные акции АО РФ | 277 237 | 20 354 740,54 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 25 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B | RU00009029540 | Обыкновенные акции кредитных организаций | 2 410 790 | 628 492 953,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 26 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B | RU00009029557 | Привилегированные акции кредитных организаций | 371 460 | 96 587 029,20 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 27 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные акции АО РФ | 116 447 | 159 252 917,20 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 28 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенные акции АО РФ | 2 621 700 | 82 622 875,50 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 29 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные акции АО РФ | 1 666 700 | 96 385 261,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 30 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные акции АО РФ | 158 740 | 99 260 122,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 31 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Привилегированные акции АО РФ | 42 728 | 26 243 537,60 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 32 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные акции АО РФ | 164 | 23 296 200,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 33 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8 | Обыкновенные акции АО РФ | 5 455 | 37 006 720,00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 34 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0JRA41 | Обыкновенные акции АО РФ | 222 350 | 39 780 638,50 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 107 282 310,72 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US69269L1044 | EDSXFR | 14 832 | Ozon Holdings PLC | - | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 39 111 984,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 840-USD | - | US37949E2046 | EDSXFR | 17 669 | Globaltrans Investment PLC | - | HE 148623 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0101942213 | 196 | 840-USD | 11 644 754,45 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | RCS Issuer Services S.A.R.L. | 442 | B137239 | 840-USD | - | US5603172082 | EDSXFR | 29 891 | VK Company Limited | - | 655058 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | VGG5763H1192 | 092 | 840-USD | 19 907 406,00 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3) | - |
| 4 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US74735M1080 | EDSXFR | 25 035 | QIWI plc | - | HE193010 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0104052218 | 196 | 978-EUR | 15 997 365,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US7496552057 | EDSXFR | 29 048 | Ros Agro Plc | - | HE258621 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0104922212 | 196 | 978-EUR | 34 590 368,40 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | 840-USD | - | US87238U2033 | EDSXFR | 9 717 | TCS Group Holding PLC | - | HE 107963 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0105942219 | 196 | 840-USD | 31 653 127,50 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | - | US98387E2054 | EDSXFR | 8 817 | X5 Retail Group NV | - | NL003394815B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | NL0010514279 | 528 | 978-EUR | 19 697 178,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 172 602 173,35 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпавшие акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Polymetal International plc | 832 | 106196 | - | JE00087TSS470 | ESVUFR | 840-USD | 28 427 | 14 639 905,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528 | NL_8134.22.474 | - | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 26 047 | 62 564 894,00 | Московская Биржа ММББ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 77 204 799,00 | x | x | x |

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

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

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг | | | | |
|---|---|---|-----|-------------------------|
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | - | 28 427 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | - | 26 047 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | - | 14 832 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | - | 17 669 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | - | 29 891 |

| | | | | |
|---|--|------------|---|--------|
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 25 035 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 29 048 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 9 717 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 7714184726 | - | 8 817 |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | 0,00 | x | x |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Расчеты по ц/б через брокера | 643-RUB | Договор 1001134 от 25.04.2014 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа | 7702668793 | - | 108774637113 | Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I | 643 | 9 843,59 | 9 843,59 | x | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 843,59 | 9 843,59 | x | x | x | x | x | x | x |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | 0,00 | x | x |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | 0,00 | x | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|---|------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Расчеты по погашению пав | 643-RUB | Заявка на погашение пав 083-202-81-57367033 18 от 28.09.2023 | 2023.10.13 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 338 863,74 | 338 863,74 | 643 | Владельцам инвестиционных пав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по погашению пав | 643-RUB | Заявка на погашение пав 083-202-81-25184289 16 от 28.09.2023 | 2023.10.13 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 5 202 164,16 | 5 202 164,16 | 643 | Владельцам инвестиционных пав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по размещению пав | 643-RUB | Заявка на выдачу пав 083-202-81-61683845 05 от 27.09.2023 | 2023.10.02 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 650 000,00 | 650 000,00 | 643 | Владельцам инвестиционных пав (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------|--|------------|--|--|--------------|--------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 083-202-4200240353 от 06.04.2018 | 2023.10.02 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 132 367,00 | 132 367,00 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по размещению паев | 643-RUB | Заявка на выдачу паев 083-202-81-38894485 69 от 27.09.2023 | 2023.10.02 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 7 323 394,90 | 7 323 394,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор 1548-Е от 17.03.2022 | 2023.10.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 1027739142463 | 7714184726 | - | Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032 | 643 | 314 265,68 | 314 265,68 | По вознаграждениям (комиссиям) | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления | 2023.10.13 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Москва г. Пресненская наб., дом № 10, строение 1, этаж 38, пом. 1 | 643 | 2 680 852,20 | 2 680 852,20 | По вознаграждениям (комиссиям) | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по переводке независимых сделок | 643-RUB | Сделка 8504183848 от 29.09.2023 | 2023.10.02 | Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа | 1087746377113 | 7702668793 | - | Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вк. п.д.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I | 643 | 175 000,00 | 0,00 | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты с агентами ПИФ | 643-RUB | Правила доверительного управления | Не установлена | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 1027739323600 | 7701140866 | - | Российская Федерация, Москва г. Пресненская наб., дом № 10, строение 1, этаж 38, пом. 1 | 643 | 1 066 313,91 | 1 066 313,91 | По вознаграждениям (комиссиям) | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 236 431,79 | 4 061 431,79 | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| 1 | | 2 | 3 |

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

| | | |
|--------------|---|--|
| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| 1 | | 2 |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| | |
|--------------|---|
| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| 1 | |

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

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер строки | Иная информация |
| 1 | |

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 | Специализированная депозитарная компания "Специализированная депозитарная компания "Трант" | 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)