

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредит

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Подраздел 16. Общая стоимость активов

гл. IV. Обязательства

--	--

Раздел V. Стоимость чистых активов

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечания
----------------------	------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела II «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	Код банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Газпромбанк (Акционерное общество)	102770016710	-	-	643-RUB	Расчетный	99 576,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	99 576,40	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 окончания депозитного средства	Сумма денежных средств	Уровень нераскрытой 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 операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень нераскрытой 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 закладных)

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигация	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой 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 идентификационного номера 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 нераскрытой 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 идентификационного номера 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 нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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 идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.5. Российские депозитные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитных расписок	TIN эмитента депозитных расписок	Вид депозитных расписок	Код валюты депозитных расписок	Регистрационный номер депозитных расписок	Код страны эмитента депозитных расписок	Российские депозитные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления 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	Инвестиционный или паевой инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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 идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	102773387411	770207940	Публичное акционерное общество	1-05-0843-H	RU000A0JRA41	Обыкновенные акции АО РФ	4 680	578 822,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "СБС Биржа"	100780000440	780128655	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ8P9	Обыкновенные акции АО РФ	2 260	372 448,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Уралит Коалесценс Системс"	1027700498279	870304202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102XQ9	Обыкновенные акции АО РФ	75 900	448 189,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Саровский машиностроительный завод"	102773960272	770260116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0J30X8	Обыкновенные акции АО РФ	7 500	669 075,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество "Индустриальный центр"	100784122332	781843057	Публичное акционерное общество	1-01-0448-D	RU000A0JQ7B3	Обыкновенные акции АО РФ	336	212 567,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	102480082123	482306703	Публичное акционерное общество	1-01-01010-A	RU000A0J4642	Обыкновенные акции АО РФ	3 780	654 166,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Татнефть"	102770070518	773656003	Публичное акционерное общество	1-02-00023-A	RU0007691625	Обыкновенные акции АО РФ	2 400	402 288,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Уфимская нефтяная компания" (УНКО)	1027700305769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0000304277	Обыкновенные акции АО РФ	101	516 584,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1027700132195	770763883	Публичное акционерное общество	1-0014478-F	RU0000302540	Обыкновенные акции АО РФ	2 150	516 860,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Национальная нефтяная компания" (ННК)	102770043052	770810710	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	Обыкновенные акции АО РФ	1 285	612 007,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Триумф-металлургическая компания" (ТМК)	102840000208	840105730	Публичное акционерное общество	1-01-01015-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	30	442 500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Татнефть-нефтяная компания" (ТНКО)	102920226127	254047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008993218	Обыкновенные акции АО РФ	5 600	371 840,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	102140086702	143300147	Публичное акционерное общество	1-03-00406-H	RU0007262813	Обыкновенные акции АО РФ	7 590	532 438,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	102600059490	860260555	Публичное акционерное общество	1-01-01016-A	RU0008926296	Обыкновенные акции АО РФ	11 300	521 880,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102600117842	618031581	Публичное акционерное общество	1-02-00026-E	RU000A0JQK05	Обыкновенные акции АО РФ	583	779 121,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Интер РАО"	102230030360	232010660	Публичное акционерное общество	1-04-33406-E	RU000A0JPM81	Обыкновенные акции АО РФ	100 100	404 804,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Фабрика газопереработки"	104240181044	248006195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPD07	Обыкновенные акции АО РФ	125 000	108 087,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Маяк"	1023300493947	230005938	Публичное акционерное общество	1-01-00025-F	RU000A0JQX08	Обыкновенные акции АО РФ	76	502 816,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1028400002090	770388295	Публичное акционерное общество	1-01-55102-E	RU000A0JAA08	Обыкновенные акции АО РФ	33	359 400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 692 768,90	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа по векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата окончания векселя	Место исполнения векселя	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Обязательства с ипотечными покрытиями

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой 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	Идентификационный номер, присвоенный ипотечным сертификатам участия	Регистрационный номер прав управления ипотечными сертификатами участия	Полное фирменное наименование управляющей компании ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой 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 ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (или эмитента облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (или эмитента облигации по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (или эмитента облигации по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень нераскрытой 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. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигация	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой 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. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой 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. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераскрытой 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. Ипотечные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и кода валютной единицы	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты и кода валютной единицы представленных ценных бумаг	Цены на бумагу иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	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	USA	13-166382	-	-	US06206L1044	EDDMFN	180	State Holdings P.L.C.	-	1210446932	Акции иностранных компаний	-	CY0100000810	CYP	840-LIB	354 870,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	354 870,00	x	x	x

3.5. Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование типа выдаваемого пая (если между паями (бумагами) существует не эквивалентный обмен)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 и кода валютной единицы	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL 9104-22-474	-	NL0009055522	ESVUPN	978-EUR	345	941 550,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	941 550,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 организации, осуществляющей учет и выпуск ценных бумаг (только для информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество ВТБ Спектиализированный депозитарий	770510050	-	180
2	Акционерное общество ВТБ Спектиализированный депозитарий	770510050	-	345

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

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

Приложение 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендовать) - физическое лицо

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное) - при наличии арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадстровый (полный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендовать) - физическое лицо - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендовать) - юридическое лицо

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадстровый (полный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендовать) - юридическое лицо - Стоимость актива	Уровень меридиан 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	x	0,00	x	x

Приложение 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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меридиан 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

5.2. 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	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) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень меридиан 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

5.3. 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	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 участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень меридиан 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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие 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 объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 таблице пункта 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

Приложение 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 (полное) - при наличии должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень меридиан 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	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень меридиан 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	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 (полное) - 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	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень меридиан 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	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень меридиан 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	0,00	0,00	x	x

Приложение 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производного финансового инструмента	Уровень меридиан справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Производный базовый товар, индекс, процентный ставка или иностранная валюта	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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

Приложение 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) - при наличии должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по производной задолженности) - сумма	Дебиторская задолженность (по производной задолженности) - сумма	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базового актива	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	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	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 производной задолженности) - сумма	Дебиторская задолженность (по производной задолженности) - сумма	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

1	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: ПАО "Московский Банк" (ос. рег. №1-05-08443-Н)	2023.07.21	Публичное акционерное общество "Московский Банк" (ИМБС-ПТС)	7702077940	-	102779387411	Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Бирюзовый, д. 13	RUS	22 651,20	22 651,20	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Средства, направляемые в профессиональный участник рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор облигационный № 1030455 от 30.06.2023 г.	2026.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк"	7705934210	-	110774968395	Российская Федерация, 123112, г. Москва, г. Москва	RUS	109 629,74	109 629,74	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
3	Средства, направляемые в профессиональный участник рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № Г000-0-10045 от 27.06.2023 г. FGRTS	2026.08.31	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001487	-	102770016710	Российская Федерация, 117420, Москва г. Пятницкая ул. дом № 16, корпус 1	RUS	3 600,00	3 600,00	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	139 880,94	139 880,94	x	x	x	x	x	x

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

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	Уровень доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в котором	Дата в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в котором	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Уровень доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в которой	Дата в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в которой	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (расположение) объекта	Наименование прошлой документации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	x

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	0	x	0,00	x	0

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование драгоценного металла, в котором	Наименование кредитной организации, в которой	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x	x	0,00	x

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	x	0,00	x	x

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Иное имущество	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	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	Наименование кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по оспариваемой задолженности) – сумма	Кредиторская задолженность (по оспариваемой задолженности) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - 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
1	Расчеты по платежным	643-RUB	Запись на погашение лая 6-2-3-12375 от 29.05.2023	2023.07.14	Персональные данные не разбирательство в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не разбирательство в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"	196 873,50	196 873,50	RUS	Вкладыши инвестиционных лая (лиц)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	x	x	x	196 873,50	196 873,50	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 кредитора в каталоге контрагентов (ИНК) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по оспариваемой задолженности) – сумма	Кредиторская задолженность (по оспариваемой задолженности) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - 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 с Управляющей компанией	643-RUB	Правка доверенности управления № 4759 от 09.12.2021г.	2023.07.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"	1137746080768	7718919844	-	Российская Федерация, 630009, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чаплина ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	44 598,35	44 598,35	По возмездиям (исключены)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты с акциями	643-RUB	Правка доверенности управления № 4759 от 09.12.2021г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"	1137746080768	7718919844	-	Российская Федерация, 630009, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чаплина ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	18 763,96	18 763,96	По возмездиям (исключены)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты со Спец.делегатарем	643-RUB	Договор № 1-00М между управляющей компанией и специализированным делегатари от 26 сентября 2021г.	2023.07.14	Акционерное общество "ВТБ Специализированный делегатари"	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, 120090, Москва г. МТБ Специализированный ВТБ-перу Мещинский ВТБ-перу Чаплина ул. д. 4, этаж 6, помещение 811	RUS	20 000,00	20 000,00	По возмездиям (исключены)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83 362,31	83 362,31	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производимые финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество долларов (номинал)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по оспариваемой задолженности) – сумма	Вид базисного актива	Наименование лица, владеющего базисным активом	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обращающей по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, номера, процентной ставки или иной структуры	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	18
Итого:	x	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 последствий 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	4
Итого:	x	x	x

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным делегатари 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	20.08.2023 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 14,33%

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) уполномоченного лица специализированного делегатари подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного делегатари	ИНН специализированного делегатари	ОГРН специализированного делегатари
1	2	3	4
Васильев Иван Николаевич	Акционерное общество "ВТБ Специализированный делегатари"	7705110090	1027739157522

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющих обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Страна: Р.С.

(инициалы, фамилия)

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

Фамилия (И.И.)

(инициалы, фамилия)