

# 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 "Алгоритмический" | 3374                                                                | 19862508                                                               |                                                                  |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2023.11.30    | 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         | 31 084,42                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 31 084,42                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 31 084,42                                          |
| 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         | 6 209 297,17                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 2 046 136,17                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 2 046 136,17                                                        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 2 602 684,10                                                        |
| 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      | 1 560 476,90                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 1 560 476,90                                                        |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                                 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                                 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0,00                                                 |

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 230 303,66                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 230 303,66                                                 |
| 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) | 6 470 685,25                                             |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки | Обязательства -<br>Величина на текущую<br>отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |            | 1                                                       |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                              | 10         | 13 147,70                                               |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                             | 10.1       | 0,00                                                    |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                                 | 10.2       | 0,00                                                    |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                             | 10.2.1     | 0,00                                                    |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                           | 10.2.2     | 0,00                                                    |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                                   | 10.2.3     | 0,00                                                    |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                                    | 10.2.4     | 0,00                                                    |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                            | 10.3       | 0,00                                                    |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                                 | 10.4       | 13 147,70                                               |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                         | 10.5       | 0,00                                                    |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                                | 10.6       | 0,00                                                    |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                                     | 10.6.1     | 0,00                                                    |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                      | 10.6.2     | 0,00                                                    |
| по страхованию                                                                                                                                                                 | 10.7       | 0,00                                                    |
| по рекламе                                                                                                                                                                     | 10.8       | 0,00                                                    |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                              | 10.9       | 0,00                                                    |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                        | 11         | 0,00                                                    |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 11.1       | 0,00                                                    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра<br>владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и<br>на оплату услуг бирже | 11.2       | 0,00                                                    |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                             | 12         | 0,00                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                    | 13         | 13 147,70                                               |

## Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя<br>на текущую отчетную<br>дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |            | 1                                                  |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                       | 14         | 6 457 537,55                                       |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество<br>выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 5 225,17572                                        |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну<br>акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 235,85                                           |

## Раздел VI. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной 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          |
| 1            | ГазпромБанк (Акционерное общество) | 1027700167110                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Расчетный             | 31 084,42              | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                     | 31 084,42              | 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         |
| 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                       | x          |

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

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         |
| 1            | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"                                            | 1114025001309                                         | 4025428684                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-07-00382-R-001 P                                   | RU000A104UF3           | 2025.05.27     | 164                                                                       | 159 476,88                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"                                                    | 1155030001543                                         | 5030085811                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00636-R-001 P                                   | RU000A1050X7           | 2025.07.29     | 167                                                                       | 161 009,71                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 3            | Общество с ограниченной ответственностью "Ревнольд"                                                | 1125476006820                                         | 5406697416                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00614-R-001 P                                   | RU000A103NJ2           | 2024.09.05     | 272                                                                       | 163 341,44                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 4            | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"                                              | 1137746933411                                         | 7709938216                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-02-00518-R-001 P                                   | RU000A103604           | 2026.05.26     | 170                                                                       | 104 909,55                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 5            | Общество с ограниченной ответственностью "Ахиллон-Лизинг"                                          | 1065837003726                                         | 5837026589                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00057-L-001P                                    | RU000A104107           | 2024.11.12     | 163                                                                       | 161 078,23                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 6            | Общество с ограниченной ответственностью "РвСтор"                                                  | 1067746613065                                         | 7709678550                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00599-R-001 P                                   | RU000A103935           | 2024.06.13     | 167                                                                       | 162 656,33                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 7            | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕГЕНДА"                                                 | 1107847309063                                         | 7840438730                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-04-00368-R-001 P                                   | RU000A102Y66           | 2025.04.08     | 170                                                                       | 162 112,00                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 8            | Общество с ограниченной ответственностью "ИкедБ"                                                   | 5085904000881                                         | 5904199692                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00064-L                                         | RU000A1049M2           | 2024.12.25     | 162                                                                       | 162 805,14                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 9            | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский ЗКО"                                          | 1112370000753                                         | 2370000496                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-01-00039-L-001P                                    | RU000A103WB0           | 2026.10.13     | 170                                                                       | 161 850,20                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 10           | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" | 1155835006788                                         | 5835115642                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-03-00483-R-001 P                                   | RU000A103U69           | 2026.09.29     | 173                                                                       | 162 338,01                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 11           | Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"                                                              | 1055801700239                                         | 5829060635                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4802-02-05987-R-001 P                                   | RU000A103NE3           | 2026.09.03     | 172                                                                       | 162 290,94                                                    | НКО АО НРД                | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | -          |
| 12           | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"                                            | 1051622076330                                         | 1655096633                                      | Общества с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4802-08-00506-R-001 P                                   | RU000A106987           | 2028.04.26     | 170                                                                       | 160 134,90                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| 13           | Акционерное общество "КИФА"                                                                        | 1137746330556                                         | 7720779760                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4802-01-80929-H-001 P                                   | RU000A106EV9           | 2026.06.22     | 162                                                                       | 162 132,84                                                    | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                    | -          |
| Итого        | x                                                                                                  | x                                                     | x                                               | x                                        | x                           | x                                                       | x                      | x              | x                                                                         | 2 046 136,17                                                  | 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         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6           | 2041.05.15     | 3 695                                                                            | 2 602 684,10                                                         | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                | 2 602 684,10                                                         | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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 ISIN 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            | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084                                         | 7713011336                                      | Публичные акционерные общества         | 1-02-01556-A                                            | RU000A0JP7J7           | Обыкновенные акции АО РФ      | 223                                                                 | 151 015,60                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)       | 1027739555282                                         | 7734202860                                      | Публичные акционерные общества         | 10101978В                                               | RU000A0JUG31           | Обыкновенные акции АО РФ      | 20 800                                                              | 161 824,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина        | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | Публичные акционерные общества         | 1-03-00161-A                                            | RU0009033591           | Обыкновенные акции АО РФ      | 242                                                                 | 154 541,20                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"          | 1187746590283                                         | 9731004688                                      | Публичные акционерные общества         | 1-01-16493-A                                            | RU000A0ZZC02           | Обыкновенные акции АО РФ      | 40                                                                  | 157 680,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"         | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | Публичные акционерные общества         | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277           | Обыкновенные акции АО РФ      | 22                                                                  | 160 050,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                   | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | Публичные акционерные общества         | 10301481В                                               | RU0009029540           | Обыкновенные акции АО РФ      | 560                                                                 | 155 008,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 7            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"       | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | Публичные акционерные общества         | 1-02-00122-A                                            | RU000A0J2Q06           | Обыкновенные акции АО РФ      | 266                                                                 | 156 102,10                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 8            | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                           | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | Публичные акционерные общества         | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5           | Обыкновенные акции АО РФ      | 105                                                                 | 158 676,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 9            | Публичное акционерное общество "Толос"                             | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | Публичные акционерные общества         | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAA8           | Обыкновенные акции АО РФ      | 14                                                                  | 152 271,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 10           | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                    | 1028600585450                                         | 8602060555                                      | Публичные акционерные общества         | 2-01-00155-A                                            | RU0009029524           | Привилегированные акции АО РФ | 2 600                                                               | 153 309,00                                              | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                  | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                             | x                                                                   | 1 560 476,90                                            | 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         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x              | x                                                              | 0,00                                              | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование ипотечного покрытия | 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         |
| 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          |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                                                             | 0,00                                                              | x                  | x                                       | x          |

**3.4. Иностранное депозитарное расписание 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 в (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         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                      | x                     | x                            | x                                                 | x                                                                                      | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                               | x                                               | 0,00                                            | 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 пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | 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         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x                     | x                                 | x                                                                    | 0,00                                                     | 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                       |

**Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг**

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

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

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          |
| 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         |
| 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         |
| 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 недвижимости, в отношении которого строительство | 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         |
| 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         |
| 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 (создания) 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 (создания) 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         |
| 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 объектов недвижимости, составляющих 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 (ОГРН) 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, облигационного 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         |
| 1            | Si-12.23 (Фьючерсный контракт на курс доллара США - российский рубль) | Длинная          | Валюта     | 13                                | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0,00                                                        | Денежные средства    | -                                        | USDRUB                         | -                      | -                                                       | -                                                                           | курс доллар США - российский рубль                                               | -                      | 13 000                             | -                                                    | -          |
| 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 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         |
| 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 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         |
| 1            | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Договор присоединения № 186-0602-1026/1 от 06.02.2018 г. | 2032.05.31                                   | Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ" | 7731038186                                               | -            | 1027739572343                                                  | Российская Федерация, 127006, г. Москва, переулок Наставныйский, 7, корпус 2, комната 33 | 643        | 230 303,66                                                    | 230 303,66                                                 | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                                                                      | x                        | x                                                        | x                                            | x                                                     | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                        | x          | 230 303,66                                                    | 230 303,66                                                 | 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) | Требование 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | 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 документу-основанию) - сумма | 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                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 3374 от 22.08.2017 г.                                                                                                 | 2023.12.21                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» | 1137746080768                                                   | 7718919844                                                | -             | Российская Федерация, 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г., Чаплыгина ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 643        | 10 006,67                                         | 10 006,67                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-069-17-ДУ-ПИФ от 20.07.2017 г. | 2023.09.07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"                | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                | -             | Российская Федерация, 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус 6                                            | 643        | 3 141,03                                          | 3 141,03                                                    | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                                                                                                                                         | x                                            | x                                                                               | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                   | x          | 13 147,70                                         | 13 147,70                                                   | x                                    | 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 эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска | Наименование ценной бумаги (лид, 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          |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1            | Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали события, которые привели к их изменению на 10 % и более: выдача инвестиционных паев в количестве 405,31120 шт. по заявке на приобретение инвестиционных паев 2 от 29.09.2023 г. на сумму 500 000,00 рублей, выдача инвестиционных паев в количестве 402,26556 шт. по заявке на приобретение инвестиционных паев 2 от 29.09.2023 г. на сумму 500 000,00 рублей. |

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                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                                           | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Сторчак Р.С.  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)