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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "APOMAT наши акции"	4706	55797356

Г	Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Г		Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
		Отчетных дата	стоимость чистых активов
		1	2
	Значения	31.01.2023	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	678.44
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всег	01.01	678,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	678,44
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всег	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

		российских эмитентов -
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
		1
Денные бумаги российских эмитентов - всего	02	8 766 757,00
болигации россииских хозяиственных ооществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) -	02.01	0,00
обществ	02.01.01	0.00
посударственные ценные оумаги госсиискои	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	8 766 757,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 766 757,0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,0
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Раздел 3. 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	1 800 436,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	801 046,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	999 390,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
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 инущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

требования к кредитной организации выплатить д металлов) Наименование показателя	енежный эквив Код строки	имущественные права Сумма на текущую отчетную дату
		1
мущественные права, всего Имущественные права из договоров участия в	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого	05.01	0,00
права собственност и на объект недавиливности (его часть) писта въвершения его готроительства объект объек	05.02	0,00
которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том часле на несте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права эренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда	05.03	0,00
Пардестиняватицившисть допомаров, 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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	денежные треоования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текушию отметикию лати.
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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	стоимость производного финансового инструмента - Сумма на
Значение	07	0,0

Раздел З. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	деоиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную
Дебиторская задолженность - всего	08	51 045,12
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	34 891,92
по сделкам	08.02	16 153,20
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бильтам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		дразделах 1-8
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
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
треоования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текливеми кургу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
DDOVEE MAYURECTRO	09.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 618 916,56

Раздел 4. Обязателі	ства	
Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную пату
Кредиторская задолженность, всего	10	76 865,5
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 050,4
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,0
оомен паев (акции) (перечисление	10.2.1	0,0
ломож оожентаев (выдача паев), оомен акции	10.2.2	0,0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,0
по налогам и сборам	10.3	0,0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	45 815,1
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,0
по кредитам и займам полученным	10.6	0,0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,0

накопленные проценты по кредитам	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биоже.	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая веричина обязательств	13	76 865 51

Раздел 5. Стоимость чистых активов										
Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную пати 1								
Стоимость чистых активов	14									
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 729,15399								
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость	16									

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Наименование кредитной организации	государственны й регистрационны й момео (ОГРЫ)	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				
АО «АЛБФА-БАНК» (Филиал «Новосибирский» АО «АПЬФА-БАНК»)	1027700067328	0015	643-RUB	Расчетный	678,44	Рыночные котировки (уровень 1)	-				
Итого					678,44						

Расшифровки раздела 3		здел 1.2. Денежн	ные средства на	счетах по депози	ту в кредитных с	рганизациях		
Наименование кредитной организации	основной государственны й регистрационны й номер (ОСРЫ)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирован ный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных

Расшифровки раздела 3	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	государственны		Организационно-	Сиборлицирован	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	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
Итого	200											

Расшифровки раздела 3	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	государственны	ный номер	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN		Государственны е ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Manne							0.00					

Расшифровки раздела 3	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены пенные бумаги	Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацио нный номер	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственны е ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MTOCO								0.00				

Расшифровки раздела 3	^р асшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги										
	Наименование муниципального образования, от	Основной	Идентификацио нный номер	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные букаги - 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								0.00			

Расшифровки раздела 3	асшифровии раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационны й номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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	ro										0,00						

Расшифровки раздела 3	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов											
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификацио нный номер налогоплательщ ика (ИНН) управляющей компании	государственны	Код ISIN	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							0,00					

	«Активы». Подр										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Организационно - правовая форма эмитента	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	акции российских акционерных обществ - Количество в	российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	103014818	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	5 500	869 110,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПИК- специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные акции АО РФ	1 200	742 920,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
международная компания публичное акционерное общество "Энь груп"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	2 100	889 350,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные акции АО РФ	5 300	825 740,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	350	917 875,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	185	863 025,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегирован ные акции АО РФ	6 170	964 371,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	114	1 080 378,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	3 500	876 750,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	58 000	737 238,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Toro								8 766 757.00			

Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 2.8. Вексел	я российских хоз	яйственных общ								
Наименование векселедателя	государственны	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	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
Myoro					0.00							

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.9. Облига	ции с ипотечным	покрытием							
Наименование эмитента ценной бумаги	государственны	ныи номер	Организационно- правовая форма эмитента		Код ISIN	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
Manne								0.00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	здел 2.10. Ипоте	чные сертифика	ты участия						
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационны й номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификацио иный номер налогоплательщ ика (ИНН)	государственны	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Принечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подр. таблицах пунктов 2.1–2.10	аздел 2.11. Ценн	ње бумаги росси	ійских эмитентов	(за исключение	м закладных), не	указанные в
Tauringax TrynkTub 2.1-2.10						
Сведения, позволяющие змитента ценной	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОСНОВНОЙ государственны й регистрационны й 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитенто

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 3.1. Облига	ции иностранных	к коммерческих о	рганизаций								
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Суборлинипован	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Код СЕІ	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

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 3.2. Облига	щии иностранных	государств								
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны		Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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									0,00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 3.3. Облига	ции международ	ных финансовых	организаций						
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Код СЕІ	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								0,00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 3.4. Иност	анные депозита	рные расписки на	ценные бумаги				I Water Transportation											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	идентификацио нный номер налогоплательш ика (ИНН) эмитента представляемых представляемых	тіN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационны й номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемы у ценных бомаг	Код валюты номинала представляемы х ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	

			1			I		1			Акции							
Citibank N.A.	USA	13-5266470			US5603172082	EDSXFR	1 550	VK Company Limited	-	655058	иностранных коммерческих организаций Акции	•	VGG5763H1192	VGB	840-USD	756 710,00 TAO	"Московская Биржа"	Рыночі котиро (урове»
PMorgan Chase Bank, N.A.	USA	13-4994650			US87238U2033	EDSXFR	16	TCS Group Holding PLC	-	10107963S	иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	СҮР	840-USD	44 336,00 TAO	"Московская Биржа"	Рыно котир (урове
всшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 3.5. Паи (а	кции) иностраннь	х инвестиционны	іх фондов											801 046,00		
				Наименование лица, выдавшего паи				Паи (акции)	Паи (акции)									
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционног о фонда	(выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций)	Код ISIN	Код СЕІ	Код валюты	иностранных инвестиционных фондов - Количество в	иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
			о фолда	осуществил не инвестиционный фонд)				составе активов	актива		CTORROCTE							
1 roro	2	3	4	5	6	7	8	9	10 0,00	11	12	13						
асшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 3.6. Акции	иностранных акц	ионерных общес	гв		Акции	Акции										
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	й номер (идентификацио нный номер)	Koд ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных акционерных обществ - Количество в	иностранных акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	выпуска 4	5	6	7	количество в составе активов	актива 9	10	11	12							
Polymetal International pic	JEY	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	2 100	999 390,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-							
асшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 3.7. Ценнь	е бумаги иностра	нных эмитентов,	не указанные в	габлицах пунктов	3.1–3.6	999 390,00		l								
Ведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СЕІ	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІМ эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание									
Oymai u	2	ценной бумаге)	ценной бумаге)	5	6	7	актива 8	стоимости 9	10									
асшифровки раздела 3	3 «Активы». Подг	заздел 3.8. Инфо	рмация об	1			1											
оганизациях, осуществ: олько для отражения и	информации по и	или) хранение це иностранным цен	ным бумагам)															
Полное наименование	нный номер налогоплательш ика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг															
1 Э «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 550															
«ИНФИНИТУМ» «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	-	16	-														
«ИНФИНИТУМ» «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 100	1														
ro		1	3 666															
сшифровки раздела сшифровки раздела 3					нды недвижим	ого имущества		1										
дастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположени е) объекта	недвижимое имущество - Стоимость	уровень иерархии справедливой	Примечание	1										
1 DFO	2	3	4	5	6 0,00	7	8	3										
сшифровки раздела 3																		
сшифровки раздела 3	«Активы». Подр Сведения о		о аренды недвих	имого имуществ	а (арендодатель		40)	недвижимого имущества	Уровень									
амилия, имя, отчество (последнее - при аличии) арендодателя	документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	(арендодатель - физическое	иерархии справедливой стоимости	Примечание								
1 oro	2	3	4	5	6	7	8	лицо) - Стоимость 9 0,00	10	11								
асшифровки раздела 3		аздел 4.2.2. Прав	во аренды недвия	симого имуществ Т	а (арендодатель	– юридическое л	ицо)			wo or								
Наименование арендодателя	Основной государственны й	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположени	Дата окончания срока аренды	недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	регистрационны й номер (ОГРН)	3	4	номер объекта 5	6	7	8	е) объекта	10	лицо) - Стоимость 11	стоимости	13						
oro	2 -August II. E	annanga E Man		202 (22 404 500	uuou nnon onou			2000 40 400044	IV SOFORODOD II	0,00			1					
асшифровки раздела оговоров займа и пра									ах договоров и									
всшифровки раздела З	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование	из договоров уча основной государственны й	стия в долевом с тім	Вид объекта долевого	объекта	мого имущества Адрес (местоположени е) объекта	Имущественн	ые права из догов- тельстве объекто	оров участия в в недвижимого	Уровень иерархии справедливой	Примечание					
1	заключения договора 2	договора 3	застройщика 4	й регистрационны й номер (ОГРН) 5	TIN 6	долевого строительства 7	долевого строительства 8	е) объекта долевого сторительства	имущі	тельстве объекто ства - Стоимость 10	актива	справедливой стоимости 11	Примечание					
roro всшифровки раздела 3	L«Активы» Поло	азлел 5.2 Имунн	ественные плава	связанные с воз	никновением поа	ва собственност	и на объект неля	вижимости (его ча	сть) после завел	шения его стпои:	0,00	19)						
									Имущественные права собственн часть) после	ости на объект не завершения его с	движимости (его гроительства							
	Дата	Слок исполнения	Наименование	Основной государственны		Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, г	в Адрес	Имущественные права собственн часть) после (создания), возн которому явля	ости на объект не завершения его с икающие из догов ется юридическое	движимости (его гроительства ора, стороной по лицо, которому	Уровень иерархии						
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в	объекта недвижимости, в	а Адрес (местоположени е) объекта	Имущественные права собственн часть) после (создания), возн которому явля	ости на объект не завершения его с икающие из догов ется юридическое	движимости (его гроительства ора, стороной по лицо, которому	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	государственны	TIN		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Ммущественные права собственн часть) после (создания), возн которому явля принадлежит пр. право, включ участок, выде, объекта недва разрешен недвижимости либо юридическо средства или	ости на объект не, завершения его и икающие из догов ется юридическое вов собственности за право аренды, ненный для целей скимости, и (или) не на строительсти на указанном зем ее лицо, инвестиру еное имущество в	движимости (его гроительства ора, сторомой по лицо, которому или иное вещное на земельный строительства которое имеет во объекта гльном участке, гощее денежные строительство	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	Дата заключения договора	Срок исполнения договора 3	Наименование контрагента по договору 4	государственны	TIN 6	недвижимости, в	объекта недвижимости, в		Ммущественные права собственн часть) после (создания), возн которому явля принадлежит пр. право, включ участок, выде, объекта недва разрешен недвижимости либо юридическо средства или	ости на объект не завершения его с икающие из догов этся юридическое	движимости (его гроительства ора, сторомой по лицо, которому или иное вещное на земельный строительства которое имеет во объекта гльном участке, гощее денежные строительство	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1 того	2	3	4	государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	6	недвижимости, в отношении которого заключен договор 7	объекта медвижимости, в отношении которого заключен договор	е) объекта	Имущественные права собствени часть) после (создания), возм которому явля принадлежит пр право, включу участок, выде, объекта недв разрешем недвижимости либо юридически средства или объекта нед	ости на объект не завершения его с икающие из догов тся юридическое во собственности за право аренды, тенный для целей скимости, и (или) не на строительст на указанном зень ре лицо, инвестир, еное имущество в вижимество. Том!	движимости (его гроительства ора, стороной по лицо, которому или иное вещное на земельный строительства которое имеет во объекта лином участке, пощее денежные строительство мость актива 0,00	11	12					
1 roro	2 3 «Активы». Подј ей их строительо	3	4 цественные прав. емельных участк	государственны д регистрационны й номер (ОГРН) 5 а из договоров, н ах, которые (прав	6	недвижимости, в отношения которого заключен договор 7 Орых осуществля вж) составляют в Вид объекта	объекта медвижимости, в отношении которого заключен договор 8 вется строитель- вктивы акционер	е) объекта 9 ство (создание) о	Имущественные права собствени сать) после (создания), возн которому валь принадлежит пр право, включ участок, выде объекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда убъектов недвижности убъектов недвижности убъектов недвижности убъектов недвижности умущественные умуще	ости на объект не завершения его с икающие из дого завершения в со за право вренды, не проительственности не на строительсти не из строительсти не из строительсти до указанном земное имущество в вижимости - Стои! 10 мого имущество в мого имущество не не не не не не не не не не	движимости (сто троительства ора, сторомо по лицо, которому или иное вещное иле земельный строительства котором имеет во объекта эльном участке, гощее денежные остроительство ность актива (в том числе на в нного фонда) 3, на строизбытия	11 месте объектов к	12					
того 1	2	3	4	государственны ф регистрационны й номер (ОГРН) 5 а из договоров, н ах, которые (праг	6	недвижимости, в отношения которого заключен договор 7 Орых осуществля вж) составляют в Вид объекта	объекта отношения которого заключен договор 8 выстроительский выдионер Назначение объекта недвижимости, к объекта недвижимости, к объекта недвижимости, к отнедвижимости, к отнеджимости, к о	е) объекта	Имущественные права собствени сать) после (создания), возн которому валь принадлежит пр право, включ участок, выде объекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда убъектов недвижности убъектов недвижности убъектов недвижности убъектов недвижности умущественные умуще	ости на объект не завершения его с икающие из дого завершения в со за право вренды, не проительственности не на строительсти не из строительсти не из строительсти до указанном земное имущество в вижимости - Стои! 10 мого имущество в мого имущество не не не не не не не не не не	движимости (сто троительства ора, сторомо по лицо, которому или иное вещное иле земельный строительства котором имеет во объекта эльном участке, гощее денежные остроительство ность актива (в том числе на в нного фонда) 3, на строизбытия	11	12					
1 осто асшифровки раздела 3 выделенных для целе Номер договора	2 3 «Активы». Подј ей их строительо	з раздел 5.3. Имуц ства (создания) з Срок исполнения	4 цественные прав. емельных участк	государственны д регистрационны й номер (ОГРН) 5 а из договоров, н ах, которые (прав	6 а основании которі ва аренды которі	недвижимости, в отношении которого заключен договор 7 орых осуществля ым) составляют в	объекта медвижимости, в отношении которого заключен договор 8 вется строитель- вктивы акционер	9 ство (создание) о ного инвестицио да дерес (местоположения да да да да да да да д	Имущественные права собствени сать) после (создания), возн которому валь принадлежит пр право, включ участок, выде объекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда собъекта неда убъектов недвижности убъектов недвижности убъектов недвижности убъектов недвижности умущественные умуще	ости на объект не завершения его с икающие из дого завершения его с икающие из дого за право зреници, не на строительсти кимисти, и (или) не на строительсти не из указанном зем елицоство в вижимости, с Томи 10 мого имущество в вижимости – Стоми 10 мого имущество в вижимости – Стоми 10 мого имущество в вижимости – Стоми 10 мого имущества 10 мого имущества 10 мого 10	движимости (его троительства ора, стороной по троительства ора, стороной по троительства ора, стороной по троительства которое имеет во объекта с объекта объ	11 месте объектов к	12					
того 1 асшифрови раздела 3 выделенных для целс Номер договора 1 того	2 3 «Активы». Поддей их строителью Дата заключения договора 2 3 «Активы». Подд	з раздел 5.3. Имуи тва (создания) з Срок исполнения договора	4 цественные правлемельных участк Наименование контрагента по договору 4	государственны й регистрационный и номер (ОГРН) 5 а из договоров, н аж, которые (правиой государственны й регистрационный и номер (ОГРН) 5	6 а основании кото за аренды которі TIN 6	недвижимости, в отношении которого заключения деговор 7 орых осуществляют в Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключения деговор 7 Вид объекта недвижимости, в отношении которого за деговор 7	объекта недвижимости, к отношении которого заключен договор В истся строительс ктивы акционер Назначение объекта недвижимости, к отношении которого договор В	(местоположени е) объекта 9 ство (создание) о ного инвестицио Адрес (местоположени е) объекта	Избушественные права собствени права собствени права собствени (создания), возм которому валь принадлемит пр. участок, выде объекта недверительного недверительного недвери мс стро объектов недвери мс стро оставляют акти о	ости на объект не давершения его с завершения его с тавершения его его тавершения тавершения его тавершения его тавершения его тавершения его	движимости (его проительства по проительства по пиць, которому или инове вещиное на земельный строительства во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице во объекта заможнице заможниц	11 Месте объектов и Уровень иерархии справедливой стоимости	12 недвижимости) Примечание					
того Тасшифровки раздела 3 а выделенных для целе Нонер договора 1 того	2 3 «Активы». Подјей их строительи Дата заклочения договора 2 3 «Активы». Подје	з раздел 5.3. Имуи тва (создания) з Срок исполнения договора	4 цественные праві емельных участк Наименование контрагента по договору 4	государственны в немер (ОГРН) 5 а из договоров, н ах, которые (прав Составной государственны й регистрационны а номер (ОГРН) 5 а из договоров, н Основной	6 а основании кото за аренды которі TIN 6	недвижимости, в отношения котторого не поторого договор 7 орых осуществля выу составляют в вид объекта стношении которого договор 7 орых осуществля договор 7 орых осуществля договор В договор догов договор догов до догов до до догов до до до до до до до до до до	объекта порядикимости, то посщения заключен в в в в ется строительску в назаключен в ется строительску в назаключен объекта построительску в назаключен договор В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	(местоположение) объекта 9 ство (создание) о нного инвестицию 4 Адрес (местоположение) объекта 9 шия объектов не,	Тибущественные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права, включенные права включение права включение и права включение и права включение и права включение	ости на объект не завершения его съ завершения его съ тта вредирането рег от тта вредирането съ тта вредирането съ тта вредирането съ тта вредирането съ втора объекто съ тта вредирането съ възредирането съ тта възредит	дажживсти (его прорительства от протительства от пись, от от орожу в техниций от техниций	11 Уровень исраведивой стоимости 11 НВЕСТИЦИОННОГО	12 недвижимости) Примечание					
того 1 асшифрови раздела 3 выделенных для целе Нонер договора 1 гого	2 3 «Активы». Поддей их строителью Дата заключения договора 2 3 «Активы». Подд	з раздел 5.3. Имуи тва (создания) з Срок исполнения договора	4 цественные правлемельных участк Наименование контрагента по договору 4	государственны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н Основной государственны регистрационны	6 а основании кото за аренды которі TIN 6	недвижимости, в отношении от заключен заключен договор 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	объекта подвиживают и меранизмирова по	(местоположени е) объекта 9 ство (создание) о ного инвестицио Адрес (местоположени е) объекта	Тибущественные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права, включенные права, включенные права, включенные права, включенные права включенные права включенные права включенные права включенные права включенные и права включенные и сторых объектов надвижимости, составляют актив	ости на объект не завершения его съ завершения его съ так вържане от так вържане	давживости (его родостийство (его дорогойство) до дорогойство (его дорогойство) до дорогойство (его дорогойство) до дорогойство (его дорогойство (его дорогойство (его дорогом) до дорогом (его дорогом) до до дорогом (его дорогом) до дорогом (его дорогом) до дорогом (его	11 Месте объектов и Уровень иерархии справедливой стоимости	12 недвижимости) Примечание					
1 того пасшифровог раздела за выделенных для целе Номер договора 1 того Номер договора Номер договора Номер договора Номер договора	2 3 «Активы». Подјей их строителье дата заключения договора 2 3 «Активы». Подј	з раздел 5.3. Имуштва (создания) з Срок исполнения договора з раздел 5.4. Имуш	4 цественные правиемельных участк Наименование контрагента по договору 4 Наименование Наименование Контрагента по договору	государственны регистрациона а номер (ОГРн) 3 из договоров, и м. жогорые (правиться договоров, и м. жогорые (правиться договоров, и м. догов	6 а основании котор тім 6 а основании котор	недвижимсти, в исторого заторого заторого договор 7 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	объекта меражимости, на мераж	(местоположени в) объекта р ттво (создание) о ного инвестицио Адре (местоположени в) объектов не, дание Адре (местоположени в) объектов не, (местоположени	Тибущественные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права, включенные права, включенные права, включенные права, включенные права включенные права включенные права включенные права включенные права включенные и права включенные и сторых объектов надвижимости, составляют актив	ости на объект не завершения его съ завершения его съ тта върждъне съ тта въздъне съ тъ тъ въздъне съ тъ въздъне съ тъ въздъне съ тъ въздъне съ тъ въ тъ въздъне съ тъ въздъне съ тъ въздъне съ тъ въ въздъне съ тъ въ	давживости (его родостийство (его дорогойство) до дорогойство (его дорогойство) до дорогойство (его дорогойство) до дорогойство (его дорогойство (его дорогойство (его дорогом) до дорогом (его дорогом) до до дорогом (его дорогом) до дорогом (его дорогом) до дорогом (его	11 Уровень иерархии справединости 11 Уровень иерархии гламости 11 Уровень иерархии справединой	12 недвижимости) Примечание 12					
1 того 1 поста принципальной предоставления предос	2 З «Активы» Поддення в межения поддення договора З «Активы» Поддення договора до	з раздел 5.3. Имуи тъв (создания) з съста (создания) з съста (создания) з съста със	4 Наименование правности на п	государственны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н Основной государственны регистрационны	6 а основании котор тім 6 а основании котор	недвижимости, в отношении от заключен заключен договор 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	объекта подвиживают и меранизмирова по	(местоположени в) объекта р ттво (создание) о ного инвестицио Адре (местоположени в) объектов не, дание Адре (местоположени в) объектов не, (местоположени	Тибущественные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права, включенные права, включенные права, включенные права, включенные права включенные права включенные права включенные права включенные права включенные и права включенные и сторых объектов надвижимости, составляют актив	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
ого пошифровы раздела за выделенных для цель номер договора номер договора помер договора номер договора раздела за дела за дел	2 3 «Активы» Поддей их строительс ей их строительс дага заклечения договора 2 2 3 «Активы» Подну дага заклечения договора 2 2 2 3 «Активы» Подну договора	з раздел 5.3. Имунунга так (создания) з ства (создания) з срок исполнения договора з з раздел 5.4. Имуну сорок исполнения з с	4 Наименование правности на п	государственны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н Основной государственны регистрационны	6 а основании котор тім 6 а основании котор	недвижимости, в отношении от заключен заключен договор 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	объекта подвиживают и меранизмирова по	(местоположени в) объекта р ттво (создание) о ного инвестицио Адре (местоположени в) объектов не, дание Адре (местоположени в) объектов не, (местоположени	Тибущественные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права, включенные права, включенные права, включенные права, включенные права включенные права включенные права включенные права включенные права включенные и права включенные и сторых объектов надвижимости, составляют актив	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
ого пошифровы раздела за выделенных для цель номер договора номер договора помер договора номер договора раздела за дела за дел	2 З «Активы» Поддення в межения поддення договора З «Активы» Поддення договора до	з раздел 5.3. Имуи тва (создания) з создания) з создания) з создания) з создания) з создания з соз	4 Наименование правности на п	государственны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н ах которые (прав организационны в намер (ОГРн) в из договоров, н Основной государственны регистрационны	6 а основании котор тім 6 а основании котор	недвижимости, в отношении от заключен заключен договор 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	объекта подвиживают и меранизмирова по	(местоположени в) объекта р ттво (создание) о ного инвестицио Адре (местоположени в) объектов не, дание Адре (местоположени в) объектов не, (местоположени	Тибущественные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права собственные права, включенные права, включенные права, включенные права, включенные права включенные права включенные права включенные права включенные права включенные и права включенные и сторых объектов надвижимости, составляют актив	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
то 1 аго 1 аго 1 аго 2 аго 2 аго 2 аго 2 ноператовну раздела 3 ноператовну раздела 3 авого инвертиционного 2 авого 2 авого 3 авого инвертиционного 3 авого 4 аго 1 аго 1 аго 2 аго 2 аго 2 аго 2 аго 3 аго 3 аго 3 аго 3 аго 3 аго 4 аго 4	2 3 «Активы». Подде до	з правдел 5.3. Имунитам (создания) з правдел 5.4. Имунитам (создания) з правдел 5.4. Имунитам (срок исполнения и договора договора договора договора (столисти з том столисти з том столисти з том столисти з том столисти	4 намение праводне пр	государственны регистрациона а номер (огрн) 5 в из договоров, и основной государственны регистрационны а номер (огрн) 5 в из договоров, и основной государственны регистрационный з номер (огрн) 3 в из договоров, и основной государственны регистрационный а номер (огрн) 3 в из договоров, и основной государственны регистрационный в номер (огрн) 3 в и основной государственны регистрационный в номер (огрн) 3 в и основной государственны регистрационный в номер (огрн) 3 в и основной в номер (огрн) в номер (огрн)	поснования котор па аренды котор тім в основания котор тім в основания котор тім в основания кото тім в основания кото	недвижимости в отношение заключия достояння достоя	объекта то по	овестоподжания от селента и селента	тобристельной под	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
1 псиифрови раздела з пределенных для целе Нонер договора Нонер договора Попистора з пределенных для целе Попистора з пределенных для целе Попистора з пределенный пределенный пределенный пределенный пределений пределени	3 «Активы». Подовения детемра об можения детемра	з овадел 5.3. Имунита (создания) з овадел 5.4. Имунита (создания) з овадел 5.4. Имунита серои исполнения договора образира 5.5. Имунита 5.1.	4 дественные правы Наменование Наменование дественные правы дественные правы Наменование дественные дестве	государственны регистрационный в новер (ОГРи) в из договоров, на компере (ОГРи) в из договоров, на компере (ОГРи) сосмена в помере (ОГРи) в из договоров, на компере (ОГРи) в из договоро	в основании котор тим в а денды котор тим в а денды котор тим в а сеновании котор в основании кото в основании кото в основании кото	недвижимости в отношение заключен заключен дегенер уруж осуществляют дегенер	объекта то по	овестоподжания от селента и селента	тобристельной под	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
того того того того того номер договора номер договора номер договора того номер договора номер договора номер договора того расшифровы раздела права, не уч того асшифровы раздела асшифровы раздела асшифровы раздела асшифровы раздела асшифровы раздела	2 3 «Активы». Поднем и строительной деления	з овадел 5.3. Имунита (создания) з овадел 5.4. Имунита (создания) з овадел 5.4. Имунита средници овадел 5.5. Имунита 5.1.	4 цественные правів вмельних участк Наименовачи договору 4 Наименовачи на мущественные праві Приме-свиче 4 жиміне требования ные требования на	государственны регистрационный а номер (ОГРи) в из договоров, на котором (править на межет по править на немер (ОГРи) основной договором (править на немер (ОГРи) из по кредитным дого по кр	6 в основания котор тім б м договорам и	недвижилости, в недвижилости в договор догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов дого	объекта подважаеми по	об объектов не об	тобристельной под	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
1 псиифрови раздела з пределенных для целе Нонер договора Нонер договора Попистора з пределенных для целе Попистора з пределенных для	2 3 «Актевы». Подра едита до при до	з одадел 5.3. Имуушта (создания) з одадел 5.3. Имуушта (создания) з одадел 5.6. Имуушта одадел 5.4. Имуушта одадел 5.4. Имуушта 5.1 иму	4 цественные права вмельнах участк Наименования 4 Наименования 4 Наименования 4 Принечания 4 Вжимые требования Код алюты дорговово требования Код алюты дорговов требов треб	государственны регистрационай в номер (ография в договоров, на вы договоров, на вы договоров, на вы договоров догов договоров договоров договоров договоров договоров договоров договоров договоров догов договоров догов	в основания кото в аренды мотор тім в аренды мотор тім в основания кото в основания кото в основания кото тім в основания кото основорам и договор основор основания кото основания основания кото о	недвижилости, в подпорам заключин доставор доставор доставления доставор доставления доставор доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставления доставор доставления доставор доставления доставор доставления доставор доставления доставор доста	объекта по	овестоположения е1 сблестта тем (создание) о неото инвестицио неото инвестицио дарие дар	Уковень и укове	ости на объект не завершения его с на завершения его с на не объект не завершения с на не объект не объект не не объект не объект не не объект не объект не не объект не не не объект не не не не не не не не не не	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
ого 1 исцифровен раздела 3 выделенных для целе ночер договора Ночер договора 1 испоравну раздела ночер договора Ночер договора В делим договора Ночер договора Ночер договора Расцифровен раздела права, не у	2 3 «Активы». Подра Видентивы». Подра Видентивы». Подра Видентивы. Подра Видентивы. Подра Видентивы». Подра Видентивы В	з оддарл 5.3. Имунита (создания) з оддарл 5.3. Имунита (создания) з оддарл 5.4. Имунита (создания) з оддарл 5.4. Имунита (создания) з оддарл 5.5. Имунита (создания) з оддарл 5.5. Имунита (создания) з оддарля (создания)	4 цественные правоменных участк Наименование не мерененных участк Наименование правоменных образором о	государственны регистрационный а номер (ОГРи) в из договоров, на котором (править на межет по править на немер (ОГРи) основной договором (править на немер (ОГРи) из по кредитным дого по кр	поснования котор па аренды котор ти п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п	недвижимости в достовором от подволя в даклочен д	объекта та по о	овестоложивания объекта объек	Тибущие техницие «аста) поста «аста) «ас	ости на объект не объект	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
1 пого псинфрови раздела з педеленных для целе Нонер договора Нонер договора Пого псинфрови раздела на пременения премен	2 3 «Актевы». Подра едита до при до	з одадел 5.3. Имуушта (создания) з одадел 5.3. Имуушта (создания) з одадел 5.6. Имуушта одадел 5.4. Имуушта одадел 5.4. Имуушта 5.1 иму	4 цественные права вмельнах участк Наименования 4 Наименования 4 Наименования 4 Принечания 4 Вжимые требования Код алюты дорговово требования Код алюты дорговов требов треб	государственны регистрационай в номер (огран в договоров, на вы договоров, на вы договоров догов	в основания котор тім в а основания котор тім в основания котор тім в основания котор тім б основания котор окороми и договороми и договороми и договороми и договоромо и договором и догово	недвижилости, в недвижилости в договор догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов дого	объекта подвижение по	обстоложения объекта в совета в совета в совета в совета в совета в совета в совета в совета в совета в совета в совета в совета	тибущие техниций по по техниций по техниц	ости на объект не объект	движивсти (его рождений в дели в дел	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
1 пото 1	3 «Активы». Подраем и договора получения договора догово	з овадел 5.3. Имучитыя (создания) з овадел 5.4. Имучитыя (создания) з овадел 5.4. Имучитыя с образования в образо	4 цественные правым п	государственны регистрационный для образовать на помер (ОГРи) в из договоров, и для договоров для договоров для договоров для договоров для договоров для договоров для из договоров для договоров догов договоров догов договоров догов договоров догов	в Основания котор в в дренды котор в в дренды котор тіп в в основания котор в основания к	недвижилости, в недвижилости в договор догов	объекта по объекта по объекта по объекта по отпошения метарого объекта по отпошения метарого объекта по объек	овестоподжания от 10 см станов от 10 см стано	тобристельной по	ости на объект не объект	дваживости (его радо, сторной по дваживости (его радо, его радо	11 Уровень нераркий странарий Стра	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
1 асшифрови раздела 3 выделенных для целе Нонер договора 1 1 того асшифрови раздела 3 асвото инвестиционно Нонер договора Нонер договора Нонер договора и раздела 3 асвото инвестиционно 1 того 1 того асшифрови раздела 3	2 3 «Активы». Подра ей их строителье ей их строителье ей их строителье ей их строителье должень долж	з зарап 5.3 Имуу тем (создания) з Срок исполнения зарап 5.4 Имуу Срок исполнения зарап 5.5 Имуу зарап	4 цественные правиментым пра	государственны регистрационный для образовать на помер (ОГРи) в из договоров, и для договоров для договоров для договоров для договоров для договоров для договоров для из договоров для договоров догов договоров догов договоров догов договоров догов	в основания котор в аренды котор в аренды котор тіп в аренды котор тіп в аренды котор в основания и догов в основания в основания в основания в основания в основания и догов основания и догов в основания и догов в основорам и догов в основания и догов в основан	недвижилости, в подвижилости в подвижилости в потограто заклочен договор догов договор догов дого	объекта ти- объекта ти- объекта ти- объекта ти- объекта ти- веторого объекта ти-	овестоподжания от 10 см станов от 10 см стано	украине техниция по	ости на объект не объект	движивости (его рафо, сторной в под под сторной в под сто	11 Уровень мерарим страведникой страведником страведник	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда					
то 1 аго 1 аго 1 аго 2 аго 2 аго 2 аго 2 аго 2 Нонер договора раздела 3 выделенных для целе нонер договора раздела 7 рава. Не уз за договора установти 1 аго 1 аго 2 аго 2 аго 2 аго 3 аго 3 аго 3 аго 4	3 «Активы». Подравные в табо мущественные договора 3 «Активы». Подравные в табо мущественные договора 3 «Активы». Подравные в табо мущественные табо мущест	з ораздел 5.3. Имучита (создения) з ораздел 5.3. Имучита (создения) з ораздел 5.4. Имучита сора ораздел 5.5. Имучита 5.1 ораздел 5.5. Имучита 5.1 ораздел 5.5. Имучита 5.1 ораздел 6.3. Денем ораздел 6.1.	4 усственные право вмельных участк Наименование вистренные право 4 Наименование контратента по договор 4 Принечание 4 Принечание Код валюты жожнае требование Код валюты жожнае требование Код валюты фонскомые Код валюты	государственны регистрациона в номер (ОГРи) в из договоров, на которые (прав ко	в Основания котор в в дренды котор в в дренды котор тіп в в основания котор в основания к	недвижильсти, в отповором заключен заключен договор урых осуществляя договор догов договор догов догов договор договор договор договор договор договор договор договор догов догов договор догов догов догов догов догов догов догов догов догов догов до	объекта торого по	овестоложивания объектов нед о	тибущие техниций по по техниций по техниц	ости на объект не мажения сости на объект не мажения и достоворя по на объект не мажения и достоворя по на объект не мажения и достоворя по на объект на об	движивости (его рафо, сторной в под под сторной в под сто	11 Уровень мерарии объектов и уровень мерарии объектов и объектов	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда Примечание 12					
1 асшифровые раздела 3 выделенных для целя Нонер договора Того Тог	2 3 «Активы». Подра ей их строителье ей их строителье ей их строителье ей их строителье должень долж	з зарап 5.3 Имуу тем (создания) з Срок исполнения зарап 5.4 Имуу Срок исполнения зарап 5.5 Имуу зарап	4 цественные правиментым пра	государственны регистрациона в номер (ОГРи) в из договоров, на которые (прав ко	в основания котор в аренды котор в аренды котор тіп в аренды котор тіп в аренды котор в основания и догов в основания в основания в основания в основания в основания и догов основания и догов в основания и догов в основорам и догов в основания и догов в основан	недвижилости, в подвижилости в подвижилости в потограто заклочен договор догов договор догов дого	объекта ти- объекта ти- объекта ти- объекта ти- объекта ти- веторого объекта ти-	овестоложивания объектов нед о	украине техниция по	ости на объект не объект	движивости (его рафо, сторнов по движения	11 Уровень мерарим страведникой страведником страведник	12 недвижимости) Примечание 12 Фонда Примечание 12					
1 пото асшифровия раздела 3 выделенных для целе Нонер договора 1 пото асшифровия раздела 3 нонер кредитного договора (договора зайка) Нонер кредитного договора (договора зайка) Нонер кредитного договора (договора зайка) Нонер кредитного договора (договора зайка)	2 3 «Активы». Подра едита договора до	з з з з з з з з з з у с с с с с с с с с с с с с	4 цественные правиментым пра	государственны регистрационный а номер (ограны а номер (ограны) в которые (прав в которые (пр	в основания кото в аренды мотор в аренды мотор в аренды мотор в аренды мотор в а основания кото в а основания кото в а основания кото в а основания мотор в а основания мотор в аренды	недвижилости, в подвижилости в подвижилости в потограто заклочен договор догов договор догов дого	объекта ти- объекта ти- объекта ти- объекта ти- объекта ти- веторого объекта ти-	овестоложивания объектов нед о	тибущие техниций по	ости на объект не мажения с пот на объект не мажения и достовор на объект на об	дважимости (его радо, сторной по мине, от по	11 Уровень мерария и страности Т1 Навестиционного т том том том том том том том том том	12 Примечание Примечание 12 12 12 Примечание Примечание					
1 ашифроеви раздела 3 виделенных для целе Номер договора 1 того т	2 3 «Активы». Подрежения договора Активы». Подрежения договора По	з захадел 5.3. Имууш тев (создания) з срои исполнения з з з з з з з з з з з з з з з з з з з	ф. фественные правымельных участь Наименование и участь наименование и участь фественные правы фественные правы наименование и фественные правы фественные фественные фест	государственны регистрационный д номер (ОРРи) в из договоров, и ак которые (правильный д номер (ОРРи) в из договоров, и ак которые (правильный д номер (ОРРи) в из договоров, и осударственный д номер (ОРРи) в осударственный д на предер (ОРРи) в осударственный д	а основания котора а дренды котора тим а основания котора а основания	недвижилости, в недвижилости в доставляющей	объекта и по	овестоположения е се с	украень на поставления на поставлен	ости на объект не объект н	дважимости (его радо, сторной по мине, от по	11 Уровень мерария и страности Т1 Навестиционного т том том том том том том том том том	12 Примечание Примечание 12 12 12 Примечание Примечание					
1 выделенных для целе Нонер договора асшифровы раздела 1 того Того Выевого инвестиционно Нонер договора делого инвестиционно Вого Во	2 3 «Активы». Подра в магивы».	з оддел 5.3. Имууштва (создания) з оддел 5.0. Имууштва (создания) з оддел 5.4. Имууштва (создания) з оддел 5.4. Имууштва 5.1 иму	ф. фественные правымельных участк Наименование фественные правы фественные фест	государственны регистрационный а номер (ограны а номер (ограны) в которые (прав в которые (пр	в основания кото в аренды мотор в аренды в аренды мотор в аренды в арен	недвижилости, в подистинент в подпорти в подистинент в подпорти в	объекта та	овестопожения е объекта не объек	украшентвенный украш	ости на объект не мажения с пот на объект не мажения и достовор на объект на об	дважимости (его радо, сторной по мине, от по	11 Уровень мерария и страности Т1 Навестиционного т том том том том том том том том том	12 Примечание Примечание 12 12 12 Примечание Примечание					
1 асшифрови раздела 3 выделенных для целе Нонер договора Нонер договора Того Того Расшифрови раздела 3 асшифрови раздела 3 Воер уседентного асшифрови раздела 3 Воер уседентного асшифрови раздела 3 Воер уседентного воер уседентного асшифрови раздела 3 Воер уседентного	З «Активы». Подремента договора д	з захадел 5.3. Имууш тев (создания) з срои исполнения з з з з з з з з з з з з з з з з з з з	4 цественные правым п	государственны регистрационный д номер (ОРРи) в из договоров, и ак которые (правильный д номер (ОРРи) в из договоров, и ак которые (правильный д номер (ОРРи) в из договоров, и осударственный д номер (ОРРи) в осударственный д на предер (ОРРи) в осударственный д	В ОСНОВВНИЯ КОТО В АДРИДЫ МОТОР ТІМ В В ОСНОВВНИЯ КОТО ТІМ В	недвижилости, в отпорожения образовать обра	объекта то	овестоложивия е объекто не объек	тобристеляющей по	ости на объект не объект н	дважимости (его радо, сторной по мине, от по	11 Уровень мерария и страности Т1 Навестиционного т том том том том том том том том том	12 Примечание Примечание 12 12 12 Примечание Примечание					
1 пото асшифрови раздела асшифрови асш	2 3 «Активы». Подрежения договора Активы». Подрежения договора Състивна». Подрежения договора Състивна». Подрежения договора Състивна». Подрежения договора Състивна». Подрежения договора «Активы». Подрежения договора Сактивы». Подрежения договора «Активы».	з задел 5.3. Изкуштва (содания) з сред содания 3 з содания 5.5. И мушта компонения содания содани	ф. фественные правымельных участк Наименование фественные правы фественные фест	государственны до по кредитным до по кредитным до конер (СРРи) в из договоров, и до по конер (СРРи) з из договоров, и до по конер (СРРи) о со по по кредитным до по кредитным до по кредитным до конер (СРРи) конер (СРРи) в по кредитным до по кредитным до конер (СРРи) конер (СР	Основания котто Ва дренды котор Тіп В Основания котор Тіп В Основания котор Тіп В Основания котор В Основания котор Піп В В Основания котор В В В	недвижилости, в отпорожения образовать обра	объекта по объекта по объекта по объекта по отпошения метарого объекта по об	овестоподжания объекта на селем на сел	укравень и стравом и стра	ости на объект не мажения селот на объект не мажения на дости на объект не мажения на дости на объект не мажения на дости на объект на	движивости (его рафо, сторной по	11 Уровень нерархия страности 11 Уровень нерархия страности 11 Нивестиционного 11 Уровень нерархия стоимости 11 Уровень нерархия стоимости 11 Уровень нерархия стоимости 11 11 Уровень нерархия стоимости 11 13	12 Примечание Примечание 12 12 12 Примечание Примечание					
1 асшифровы раздела з выделенных для целе Нонер договора Нонер договора не потого потого Нонер договора потого	2 3 «Активы». Подремента договора получения договора договора получения договора д	з задел 5.3. Изкуштва (содания) з сред содания 3 з содания 5.5. И мушта компонения содания содани	ф. ф. ф. ф. ф. ф. ф. ф. ф. ф. ф	государственны до по кредитным до по кредитным до конер (СРРи) в из договоров, и до по конер (СРРи) з из договоров, и до по конер (СРРи) о со по по кредитным до по кредитным до по кредитным до конер (СРРи) конер (СРРи) в по кредитным до по кредитным до конер (СРРи) конер (СР	Основания котто Ва дренды котор Тіп В Основания котор Тіп В Основания котор Тіп В Основания котор В Основания котор Піп В В Основания котор В В В	недвижилости, в отпорожения образовать обра	объекта по	овестоподжания объекта на селем на сел	ториственный по	ости на объект не мажения в примечание в примечание в объект не мажения и договоров по примечание в объект не мажения в примечание в объект не мажения в примечание в объект не мажения в примечание в	движимости (его родо, сторнов по дологи по до	11 Уровень мерарии Остоимости Тимости Тим	12 Примечание Примечание 12 12 12 Примечание Примечание					
1 пото асшифровия раздела 3 выделенных для целе Номер договора 1 пото асшифровия раздела 3 номер кредитного договора (коговора зама)	2 3 «Активы». Подра едитивы». Подра едитивы	з одадел 5.3. Имууш так (создения) з одадел 5.3. Имууш так (создения) з одадел 5.4. Имууш так одадел 5.4. Имууш так одадел 5.4. Имууш так одадел 5.5. Имууш так одадел 5.5. Имууш так одадел 5.5. Имууш так одадел 5.5. Иму	ф. ф. Требования провожного договору дого	государственны регистрационный а ноивер (ОГРи) в из договоров, на догов, на догов, на договоров, на договоров, на договоров, на договоров, н	6 воснования кото в аренды мотор тім б а основания кото основорам и догово основорам	недвижилости, в недвижилости, в недвижилости, в пототорого заключия договор догов договор догов договор догов догов д	объекта то	овестоподжания объекта на селения на селения объекта на селения	укравень и стравом и стра	ости на объект не мажение по объект не мажение на достовного по объект на достовного на достовного по объект на достовного по объект на достовного на достовного по объект на достовного на дост	движивости (его рафо, сторной по	11 Уровень мерарии и метерарии и метерар	12 недвижимости) Примечание 12 ФОНДА Примечание 12 12					
1 пото пасшифровен раздела 3 выделенных для целе Номер договора пасшифровен раздела 3 п	3 «Активы». Подремення договора за почемення договора за «Активы». Подремення договора за почемення догово	з одадел 5.3. Имуулган (создамия) з одадел 5.3. Имуулган (создамия) з одадел 5.4. Имуул одадел 5.4. Имуул одадел 5.4. Имуул одадел 5.4. Имуул одадел 5.5. Одадел 5.5. Имуул одадел 6.5. Дене Сром исполнения одадел 6.1. Дене Сром исполнения одадел 6.2. Закла, аудел	ф. ф. 1 ф.	государственны регистрациона й номер (ОГРи) в из договоров, и ак которые (прав конер (ОГРи) в хоторые (Прав конер (ОГРи) в	В ОСНОВВНИЯ КОТО В АВРЕНДЫ КОТОР ТІЛ В В ОСНОВВНИЯ КОТО ТІЛ В В ОСНОВВНИЯ КОТО ТІЛ В	недвижилости, в недвижилости, в недвижилости, в пототорого заключия договор догов договор догов договор догов догов д	объекта по	овестоподжания объекта на селения на селения объекта на селения	украента (праведники) заката пределения (праведники праведники при при при при при при при при при пр	ости на объект не мажения с пости на объект не мажения и пости на объект не объект не мажения и пости на объект не мажения на объект на о	движивости (его рафо, сторной по мине,	11 Уровень мерарии и мер	12 недвижимости) Примечание 12 ФОНДА Примечание 12 12					
1 Того Тасшифрови раздела за выделенных для целе Номер деговора Номер деговора Того	2 3 «Активы». Подрежения договора Активы». Подрежения договора Останования догова Останова Останова Останова Останова Останова Остано	з захадел 5.3. Имууш тев (создания) з срои исполнения договора з з захадел 5.4. Имууш з з з з з з з з з з з з з з з з з з	ф. ф. Ственные правимельных участь ф. Ственные правимельных участь ф. Ственные правимельных участь ф. Ственные правимельных ф. Ственные правимельных ф. Ственные правимельных ф. Ственные пр	государственны регистрационный а ноивер (ОГРи) в из договорове, на договорове (правительный договорове (правительный договорове), на которове (правительный договорове), на из договорове, на по кредитным договорове, на поставления догове, на поставления договорове, на поставл	в основания кото в аренды мотор тіл в аренды мотор тіл в аренды мотор тіл в аренды мотор в аренды мотор в аренды мотор в аренды мотор в аренды в а	иодвижилости, в подвижилости, в подвижилости, в потография доставления достав	объекта по объекта по объекта по объекта по отпошения меторого объекта по об	овестоложивия е объекта на объек	укравень и страценный и страце	ости на объект не мажения с на объект не мажения и на объект не мажения на объект не мажения и на объект не мажения на объект не мажения и на объект не объект не мажения и на объект не мажения и на объект не мажения на объект не мажения и на объект не объект не мажения на объект не объ	движивости (его рафо, сторной по	11 Уровень мератим от том от	12 недвижимости) Примечание 12 ФОНДА Примечание 12 12	Количество	Рипочива тотимисть			
1 асшифроеви раздела 3 выделенных для целе Номер договора 1 1 того асшифроеви раздела 3 авелого инвестиционно Номер договора 1 того	3 «Активы». Подремення договора за почемення договора за «Активы». Подремення договора за почемення догово	з одадел 5.3. Имуулган (создамия) з одадел 5.3. Имуулган (создамия) з одадел 5.4. Имуул одадел 5.4. Имуул одадел 5.4. Имуул одадел 5.4. Имуул одадел 5.5. Одадел 5.5. Имуул одадел 6.5. Дене Сром исполнения одадел 6.1. Дене Сром исполнения одадел 6.2. Закла, аудел	ф. ф. 1 ф.	государственны регистрациона й номер (ОГРи) в из договоров, и ак которые (прав конер (ОГРи) в хоторые (Прав конер (ОГРи) в	В ОСНОВВНИЯ КОТО В АВРЕНДЫ КОТОР ТІЛ В В ОСНОВВНИЯ КОТО ТІЛ В В ОСНОВВНИЯ КОТО ТІЛ В	недвижилости, в недвижилости, в недвижилости, в пототорого заключия договор догов договор догов договор догов догов д	объекта по	овестоподжания объекта на селения на селения объекта на селения	украента (праведники) заката пределения (праведники праведники при при при при при при при при при пр	ости на объект не мажения с пости на объект не мажения и пости на объект не объект не мажения и пости на объект не мажения на объект на о	движивости (его рафо, сторной по мине,	11 Уровень нерадини до поточности Т1 Уровень нерадини до точности Т1 Нивестиционного Т1 Уровень нерадини до точности Т1	12 примечание примечание тримечание тримечание тримечание тримечание тримечание тримечание тримечание	Количество базисного актива	Рипочива страность бажеона отчетную дату	Примечание		

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 8, Дебиторская задолженності

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 8.1. Дебито	орская задолжені	юсть (должник –	физическое лиц	0)								
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	девиторская задолженность (по справедливой стоимости) -	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0.00	0.00						

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 8.2. Дебито	орская задолжені	ность (должник –	оридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	ОСНОВНОИ государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	деоиторская задолженность (по справедливой стоимости) -	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3 Генеральное соглашение №	4	5	6	7	8	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско е	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по щ/б через брокера	643-RUB	соглашение № 947026 об обслуживании на финансовых рынках от 11.11.2022	Не установлена	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728168971	-	1027700067328	муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом № 27 Российская	RUS	6 000,00	6 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Договор о присоединении № 226/1301- 1415/1 от 13.01.2022r.	Не установлена	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настасынский, лерторение	RUS	28 891,92	28 891,92	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231272553 ### от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	2, комната з3 з Российская Федерация, город Мсква, внутригородская территория (внутригородско е муниципальное образование) города федерального жури Тверской, переулок Настасычносий, дом 7 строение 2, комната з3 з	RUS	1 064,00	1 064,00	Рыночные котировки (уровень 1)			-	-	
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231272556 ### от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	настасынский, дом 7 строение 2, комната 33 госимата 33 госимата 34 госима 34 госимата 34 госимата 34 госимата 34 госимата 34 госимата 34	RUS	4 928,00	4 928,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231272557 ###07 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско е муниципальное образование) города федерального муниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение	RUS	1 120,00	1 120,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-			-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###77331272559 ### от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	2, комната з3 д. Российская Федерация, город Москва, внутригородска внутригородско федерального образование) города федерального муниципальным м	RUS	1 512,00	1 512,00	Рыночные котпровки (уровень 1)				-	
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231291925 ### от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско образование) города федерального значения муниципальный коруг Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната з3	RUS	4 841,20	4 841,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-			-	
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231272558 ### от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186		1027739572343	2. комната з3 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско образование города федерального значения муниципальные корут Тверской, переулок Настасынский, дом 7 стреение 2. комната з3 2. комната з3	RUS	560,00	560,00	Рыночные котировки (уровень 1)			-		
Расчеты по РЕПО Итого	643-RUB	Сделка 7233484010 от 31.01.2023	2023.02.01	Акционерное Общество "инвестиционн АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186		1027739572343	Настасынский, дом 7 стреский с 2, комната 33 дом 7 стреский с 2, комната 32 госийская образование внутригородская территорых (внутригородская территорых с образование) города федерального значения муниципальной кумпира	RUS	48 917,12	42 855,20 91 772,32		Обратный РЕПО	-20	01.02.2023 0:00:00	US87238U2033	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 9.1. Доли в	уставном капита	ле российских об	бществ с огранич	енной ответстве	нностью
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственность ю	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственность ю, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственность ю - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		
Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 9.2. Права	участия в уставн			ческих организа	ций
Наименование			Виды деятельности.	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставном капита пе	Уровень	

Расшифровки раздела 3 имущества	8 «Активы». Подр	аздел 9.3. Проек	ктная документац	ия для строител	ьства или реконо	струкции объекта	недвижимого
Вид объекта недвижимого инущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположени е) 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					0.00		

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 9.4. Драгоц	енные металлы		
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			0,00		

Расшифровия раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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 государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности										
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		0.00								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблица: пунктов 9.1–9.6									
	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
	1	2	3	4	5				
	Myoro		0.00						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4	«Обязательства	». Подраздел 1. К	(редиторская зад	олженность (кред	дитор – физическ	ое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумна	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоиности	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	909					0.00	0.00				Y				

Расшифровки раздела 4	«Обязательства	». Подраздел 2. I	Средиторская зад	олженность (кре,	дитор – юридичес	жое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацио нный номер налогоплательщ ика (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 РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	коелитора 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021г	2023.02.21	Общество с ограниченной ответственность ю Управляющая компания "Гамна Групп"	1175476116420	5410071220		Российская Федерация, Новосибирская обл, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157/1, оф. 215	RUS	24 359,37	24 359,37	По вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			-		
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7224386409 ### от 30.01.2023	2023.02.01	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородская омуниципальной округациональной округа Тверской, федерального округаципальный округ Тверской, дои? строение	RUS	1 108,00	1 108,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231261732 ###7 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186		2. коммата з3 Российская Федерация, город Москва, внутригородско е муниципальное города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулой, настацинский, дом 7 стремичата з3 Российская Российская	RUS	16 878,00	16 878,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231264423 ###07 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско е муниципальное образование) города федерального значения жуниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, переулок	RUS	1 843,00	1 843,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-			-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка ###7231264425 ###07 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	2, комната 33 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территородская свутригородской свутригородской образование) города федерального значения муниципа льное образование) города борут Тверской, сверсулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	8 601,60	8 601,60	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)				-	
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделжа ###7231264428 ### от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186		2, комыта за 3 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородская территория (внутригородская территория образование) города федерального значения муниципальный куниципальный куниципальный дом 7 строемие дестасый строем дестасый с деста за 3 строем деста деста за 3 стро	RUS	960,00	960,00	По сделкам купти-продажи инущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2- 184-21-ДУ-ПИФ от 14.10.2021 г.	2023.02.07	Акционерное общество «Специализиров энный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородско образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица шаболовка, дом	RUS	21 455,74		По вознаграждения и (комиссиян)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого				•						75 205,71	75 205,71							

Расшифровки раздела 4	«Обязательства	». Подраздел 3. Г	Троизводные фи	нансовые инструг	менты											
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	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска		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	70			0,00												

Сведение о лице, подписа	вшем отчетность (уполномоченное лицо		ого депозитария)	î.
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализирова нного	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	i.
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283	ı

С.Ф. Алпаров (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда (пициали, фанклия) (пициали, фанклия)