

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) | ОИИ инвестиционный паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                               |
| Открытый паевой инвестиционный фонд выданных финансовых инструментов "ОТКРЫТЫЙ паевый фонд" | 4706                                                                | 55797356                                                               |                                                                 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2023.06.30    | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Денежные средства - всего                               | 01         | 1 304 334,82                                       |
| в том числе на счетах в кредитных организациях - всего  | 01.01      | 104 326,43                                         |
| в том числе в валюте Российской Федерации               | 01.01.01   | 104 326,43                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего | 01.02      | 1 200 208,49                                       |
| в том числе в валюте Российской Федерации               | 01.02.01   | 1 200 208,49                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переводные операторов 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 12 458 363,07                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| финансовые облигации российских хозяйственных обществ                                               | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 1 035 393,49                                                        |
| 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      | 10 003 373,27                                                       |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 1 413 106,00                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 1 413 106,00                                                        |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| акции российских хозяйственных обществ                                                              | 02.08      | 0,00                                                                |
| исключенные ценные бумаги - всего                                                                   | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| исключенные 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 |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных компаний - 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                                                                 |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0,00                                                                 |
| пай (паи) 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории "чужбины"                             | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| земельные участки, объекты незавершенного строительства                               | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства                            | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 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 (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 | 05.02      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 закладами - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                |
| закладные                                                                                                 | 06.02      | 0,00                                                                                                                                |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                      | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность - всего                                                            | 08         | 1 438 552,61                                               |
| денежные требования профессиональным участникам рынка ценных бумаг                           | 08.01      | 1 411 593,23                                               |
| по сделкам                                                                                   | 08.02      | 24 583,40                                                  |
| по предоплате (контракту) договору по денежным средствам на счетах и в кассе, с тем же лицом | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| доли 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                                            |
| распределенные металлы                                                                                                        | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| распределенные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочие металлы                                                                                                                | 09.06      | 0,00                                            |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Итого стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08+09) | 15 193 130,60                                            |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                         | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Обязательства, всего                                            | 10         | 73 968,52                                         |
| по кредитным договорам и договорам займа                        | 10.1       | 35,00                                             |
| закладные                                                       | 10.2       | 0,00                                              |
| облигации (акции) (предоставление денежных средств)             | 10.2.1     | 0,00                                              |
| облигации (акции) (выкуп акций, облигаций (акций) (выкуп акций) | 10.2.2     | 0,00                                              |
| покупные облигации (выкуп акций)                                | 10.2.3     | 0,00                                              |
| выкупные облигации (выкуп акций)                                | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                             | 10.3       | 0,00                                              |

|                                                                                                                                                                                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| по амортизации (погашения)                                                                                                                                                     | 10.4   | 73 920,52 |
| по займам, по ссудам, по услугам банка                                                                                                                                         | 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 ссудам                                                                                                                                                                      | 10.7   | 0,00      |
| по расчетам                                                                                                                                                                    | 10.8   | 0,00      |
| прочие кредитные задолженности                                                                                                                                                 | 10.9   | 0,00      |
| Резерв на возможные возмещения, возм.                                                                                                                                          | 11     | 0,00      |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 11.1   | 0,00      |
| сведениям/информации, документам, перед. по доверенности/на выданные реестры владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг банка | 11.2   | 0,00      |
| Прокладываем финансовые инструменты                                                                                                                                            | 12     | 0,00      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                    | 13     | 73 965,52 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 14         | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 15 125 162,08                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 10 585,41439                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 428,87                                     |

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 фискальной 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            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067328                                         | -   | 0015                                              | 643-RUB    | Расчетный             | 104 105,43             | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x   | x                                                 | x          | x                     | 104 105,43             | 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 фискальной кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата погашения денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4   | 5                                                 | 6          | 7                         | 8                               | 9                      | 10                                                                |            |
| 1            | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110                                         | -   | 29                                                | 643-RUB    | Нет                       | 2023.07.10                      | 1 200 209,49           | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x   | x                                                 | x          | x                         | x                               | 1 200 209,49           | 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                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                      | x              | x                                                                         | 0,00                                                          | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                                                 | 9                                                                     | 10                        | 11                                      |            |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739086336                                         | 7730168860                                      | 26223MFS                                                | RU000A4CYUR8           | 2024.02.28     | 1 020                                                                             | 1 039 391,80                                                          | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                 | 1 039 391,80                                                          | x                         | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются 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              | 0,00                                                                                        | x                                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются 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              | 0,00                                                       | x                                              | 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 предоставившего ценные бумаги | TIN эмитента предоставившего ценные бумаги | Вид предоставивших ценные бумаги | Код валюты номинала предоставивших ценные бумаги | Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги | Код ISIN предоставивших ценные бумаги | Код страны эмитента предоставивших ценные бумаги | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                            | 9                                                   | 10                                         | 11                               | 12                                               | 13                                                 | 14                                    | 15                                               | 16                                                  | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                            | x                                                   | x                                          | x                                | x                                                | x                                                  | x                                     | x                                                | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                     | Наименование управляющего паевыми инвестиционными фондами | 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                                                                            |            |
| 1            | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БИС-Ориент»                                 | 0140                                                      | Акционерное общество "Управляющая компания "Брокердевелопмент"                      | 5407191291                                                           | 102540300020                                                               | RU000A0J7999           | 4 800,00                                                                       | 1 464 000,00                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| 2            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОКХД-Смешанная Корпоративная облигация РБ" | 4600                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОКХД"              | 7826585368                                                           | 1027810309328                                                              | RU000A104222           | 1 280,00                                                                       | 1 441 536,00                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| 3            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Линейность»                                 | 3915                                                      | Акционерное общество БИМ Инвестария                                                 | 7701140866                                                           | 1027739239600                                                              | RU000A1014L8           | 1 199 000,00                                                                   | 1 494 313,70                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| 4            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РБ»                    | 4525                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРИТИЕ"           | 7706394773                                                           | 1027739072613                                                              | RU000A1039H1           | 14 800,00                                                                      | 1 471 712,00                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Облигации»                         | 4468                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"                         | 7743304530                                                           | 1187746380139                                                              | RU000A1039N1           | 263 000,00                                                                     | 1 467 020,00                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| 6            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Горькая – Фонд Сберегающий»                 | 4607                                                      | Акционерное общество "Управляющая компания "Горькая"                                | 7710318378                                                           | 1027739007570                                                              | RU000A1039F1           | 118 000,00                                                                     | 1 347 456,00                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| 7            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Иффайрафон - Фонд денежного рынка»          | 4507                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Иффайрафон Капитал" | 7702395812                                                           | 1027702037680                                                              | RU000A1039F6           | 393,00                                                                         | 44 773,57                                                          | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| 8            | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Денежный рынок»               | 5012                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"      | 7728142469                                                           | 102773902283                                                               | RU000A1040X8           | 12 000,00                                                                      | 1 282 560,00                                                       | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)                                                | -          |
| Итого        | x                                                                                                                 | x                                                         | x                                                                                   | x                                                                    | x                                                                          | x                      | x                                                                              | 10 093 371,27                                                      | 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 "Транснефть" | 1027700049486                                         | 7706061801                                      | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО         | 2-01-00206-A                                            | RU00009091373          | Привилегированные акции АО РБ | 10                                                                  | 1 419 500,00                                            | Московская Биржа MMEX-PTC | Рыночные котировки (уровень 2)          | -          |
| Итого        | x                                           | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                             | x                                                                   | 1 419 500,00                                            | 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 совершения 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 | Идентификационный номер ипотечного сертификата участия | Регистрационный номер права собственности на ипотечное покрытие | Полное фирменное наименование управляющего ипотечными покрытиями | 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                      | 0,00                         | x                                                | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, 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. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных 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. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов**

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (вслучае выпуска паев (выпуски акций) осуществляет не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (акция) 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                 | 14                                      |            |
| Итого        | x                                  | 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 ценную бумагу | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лиц, 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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)**

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

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

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

**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. Права аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (полное – 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 | Прав формы недвижимого имущества (арендодатель – 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 долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (арендодатель – арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11                                                                                                                                  | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                                                | x                                       | x          |

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (во 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 (во 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 право 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 (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

6.1.2. 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 в (ИНН) должника | ТН 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                                                                                                         | x                                        | x                                       | x          |

## 6.2. Запасные

6.2.1. Запасные (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 | Запасные (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. Запасные (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 в (ИНН) должника | ТН должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные (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                                                     | x                                        | x                                       | x          |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

| 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 документа (сертификатный номер) выпуска | Наименование заемщика ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор заемщика | Количество ценных бумаг базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                           | 8                    | 9                                        | 10                             | 11                     | 12                                                            | 13                                                                     | 14                                                                               | 15                     | 16                                       | 17                                                   |            |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                           | x                    | x                                        | x                              | x                      | x                                                             | x                                                                      | x                                                                                | x                      | x                                        | x                                                    | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу/основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки 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 | ТН 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            | Расчеты по и/б через брокера | 643 RUB                  | Договор о поручении № 230001-14-003 от 13.01.2022г. | Не установлена                               | Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ" | 773038186                                                | -           | 1007739572343                                                  | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Таганский, переулок Насавский, дом 7 строние 2, комната 10 | RUS        | 1 392 645.70                                                  | 1 392 645.70                                               | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                   | x                                            | x                                                     | x                                                        | x           | x                                                              | x                                                                                                                  | x          | 1 392 645.70                                                  | 1 392 645.70                                               | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

## Подраздел 9. Иущество, 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 в соответствии с уставом | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах | 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 (местонахождение) 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, в граммах | 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 граммах, которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требующие к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный 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        | 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. Иущество, 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 | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу/основанию) - сумма | Код страны | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      |            |
| 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 | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу/основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                                                             | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                            | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                 | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19                     | 20                      |            |
| 1            | Расчеты с управляющей компанией                               | 643 RUB                  | ГДУ № 4706 от 18.11.2021г.            | 2024.06.30                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Танва Групп" | 1175476116420                                                   | 5410071220                                                | -             | Российская Федерация, Новосибирская обл, городской округ город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157/1, оф. 215 | RUS        | 52 190.72                                         | 52 190.72                                                   | По вознаграждению (комиссиям)     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты с агентами по размещению и выкупу инвестиционных плав | 643 RUB                  | ГДУ № 4706 от 18.11.2021г.            | 2024.06.30                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Танва Групп" | 1175476116420                                                   | 5410071220                                                | -             | Российская Федерация, Новосибирский обл, городской округ город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157/1, оф. 215 | RUS        | 2 918.00                                          | 2 918.00                                                    | По вознаграждению (комиссиям)     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |

|       |                             |         |                                             |            |                                                                  |               |            |   |                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                              |                                                                              |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3     | Расчеты со Спецдепозитарием | 643 RUB | Договор № 2-184-21-Д7-Г/14 от 14.10.2021 г. | 2023.06.05 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТМ» | 1027739039263 | 7705380065 | - | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Денежной, улица Шаболова, дом 31, строение Б | RUS | 18 883.80 | 18 883.80 | По вознаграждению (комиссия) | Модель оценки, использующая зачетный объем неопределенных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x                           | x       | x                                           | x          | x                                                                | x             | x          | x | x                                                                                                                                                                                                        | x   | 79 892.52 | 79 892.52 | 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 (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмтента ценной бумаги (наименование эмитента) | Наименование базисного актива, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмтента | 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            |                                                                                                                                                                           |

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                                    |
| Просс Павел Игоревич                                                                                                           | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТМ» | 7705380065                          | 1027739039263                        |

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

Алтаров С.Ф.  
(инициалы, фамилия)

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

Просс П.И.  
(инициалы, фамилия)