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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Алгоритмический"	3374	19862508

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов			
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2	
Значения	30.11.2022	643-RUB	

# Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	283 747,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	283 747,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	283 747,22
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	22 026 944,94
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	15 508 215,64
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 121 873,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6 518 729,30
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 518 729,30
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	614 296,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	614 296,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. 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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату  1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	877 442,69
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	851 550,19
по сделкам	08.02	25 892,50
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	23 802 430,85

Раздел 4. Обязательст	ва	
		Обязательства - Величина
Наименование показателя	Код строки	на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	58 979,89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	58 979,89
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	94 792,52
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	94 792,52
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	153 772,41

Раздел 5. Стоимость чистых	активов	
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	23 648 658,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	21 926,14792
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 078,56

Раздел 6. Примечания										
	Примечание									
	1									

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях													
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8						
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 1027700167110		-	643-RUB	Расчетный	283 747,22	Рыночные котировки (уровень 1)	-						
Итого					283 747,22								

Расшифровки раздела 3 «Ан	стивы». Подраздел	1.2. Денежные сре,	дства на счетах по д	епозиту в кредитных о	рганизациях			
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого			0,00					

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

	Основной				D			Облигации	Облигации			
Наименование эмитента ценной бумаги	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	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
убличное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-0 01P	RU000A104JQ3	2028.02.08	195	202 172,10	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	AO	Нет	4B02-01-10609-P-0 01P	RU000A103JR3	2024.08.12	435	418 970,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	000	Нет	4B02-02-00506-R-0 01P	RU000A1029F8	2024.10.01	625	576 512,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Дельта"	1022402143026	2463057784	000	Нет	4B02-01-00556-R-0 01P	RU000A103CD8	2024.07.01	435	418 069,80	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	1052128050479	2128702350	000	Нет	4B02-04-00331-R-0 01P	RU000A102LF6	2030.12.13	380	392 589,40	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс"	1207700299157	9725035060	000	Нет	4B02-01-00561-R-0 01P	RU000A102SK1	2026.02.20	695	627 508,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	1155030001543	5030085811	000	Нет	4B02-01-00636-R-0 01P	RU000A1050X7	2025.07.29	476	482 806,80	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	AO	Нет	4B02-06-67750-H-0 01P	RU000A104735	2025.12.04	300	272 586,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"	1022303978080	2334001455	OAO	Нет	4B02-01-58611-P-0 01P	RU000A102S23	2024.02.15	335	317 201,45	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"	1125476006820	5406697416	000	Нет	4B02-01-00614-R-0 01P	RU000A103NJ2	2024.09.05	625	483 212,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "TEXHO Лизинг"	5077746561217	7723609647	000	Нет	4B02-03-00455-R-0 01P	RU000A102234	2025.07.31	415	404 409,20	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "TEXHO Лизинг"	5077746561217	7723609647	000	Нет	4B02-04-00455-R-0 01P	RU000A1032X5	2026.04.16	430	350 428,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция"	5157746196482	7722350688	000	Нет	4B02-01-00072-L	RU000A104TM1	2025.05.15	580	600 909,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	000	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024.09.13	350	355 253,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО"	1037727018449	7727245824	000	Нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	2025.03.25	254	241 124,74	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко	1042332475085	2358006710	AO	Нет	4B02-04-34127-E-0 01P	RU000A104ZU1	2026.07.23	380	389 857,20	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной тветственностью "ЭНЕРГОНИКА"	1137746933411	7709938216	000	Нет	4B02-02-00518-R-0 01P	RU000A103604	2026.05.26	656	554 477,44	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко	1042332475085	2358006710	AO	Нет	4B02-03-34127-E-0 01P	RU000A104Z89	2025.07.17	605	628 522,40	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"	1065837003726	5837026589	000	Нет	4B02-01-00057-L-0 01P	RU000A104107	2024.11.12	628	606 302,60	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор"	1067746613065	7709678550	000	Нет	4B02-01-00599-R-0 01P	RU000A103935	2024.06.13	687	612 577,29	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
убличное акционерное общество "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-07-50156-A-0 01P	RU000A103M36	2031.08.18	349	316 731,46	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" Общество с ограниченной	1107847309063	7840438730	000	Нет	4B02-04-00368-R-0 01P	RU000A102Y66	2025.04.08	673	553 629,99	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные	-
ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"	1141690041415	1655294699	000	Нет	4B02-01-00474-R-0 01P	RU000A1018L9	2022.12.20	389	399 553,57	ПАО Московская биржа	котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" Общество с ограниченной	1037816053505	7806146216	000	Нет	4B02-02-00551-R-0 01P	RU000A1040V2	2024.11.12	250	247 960,00	ПАО Московская биржа	котировки (уровень 1)	-
ответственностью "Атомстройкомплекс - Строительство"	1136685004576	6685028774	000	Нет	4B02-01-00313-R-0 01P	RU000A102VY6	2026.03.18	215	194 876,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	000	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024.07.02	384	386 342,40	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Общество с ограниченной ответственностью "Бифорком Текнолоджис"	1157746861711	7728313442	000	Нет	4B02-01-00592-R-0 01P	RU000A1037L9	2024.06.04	336	339 729,60	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн"	1066367041784	6367052981	000	Нет	4B02-02-00510-R-0 01P	RU000A102B97	2025.10.28	200	190 130,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Открытое акционерное общество "Левенгук"	1127847271177	7839462305	OAO	Нет	4B02-01-04329-D	RU000A0ZYHW0	2027.11.22	295	294 825,95	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-12-16493-A-0 01P	RU000A104YT6	2025.07.11	130	134 154,80	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб"	5085904000881	5904199692	000	Нет	4B02-01-00064-L	RU000A1049M2	2024.12.25	355	356 136,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	7714709349	AO	Нет	4B02-01-12586-A-0 01P	RU000A104CJ3	2024.12.25	470	449 385,80	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим"	1127746635170	7710918800	000	Нет	4B02-01-00573-R-0 01P	RU000A102QX8	2024.02.06	250	243 507,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"	1112370000753	2370000496	000	Нет	4B02-01-00039-L-0 01P	RU000A103WB0	2026.10.13	170	160 303,20	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"	1197456003360	7453326003	AO	Нет	4B02-04-12464-K-0 01P	RU000A102KR3	2023.12.20	622	609 143,26	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	AO	Нет	4B02-05-67750-H-0 01P	RU000A102KG6	2024.12.17	435	405 276,45	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	OAO	Нет	4B02-01-01671-D-0 01P	RU000A102LW1	2023.12.25	545	455 696,30	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	000	Нет	4B02-01-00371-R-0 02P	RU000A1022E6	2029.08.10	250	249 527,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"	1092723000446	2723115222	HAO	Нет	4B02-01-32831-F-0 01P	RU000A1020S0	2023.08.10	250	126 790,34	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	000	Нет	4B02-01-00506-R-0 01P	RU000A101CB6	2023.01.07	500	84 171,75	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	AO	Нет	4B02-05-71794-H-0 01P	RU000A1005T9	2024.04.05	725	374 852,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									15 508 215.64			

Pa	сшифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	2.2. Государственн	ые ценные бумаги Р	оссийской Федерации						
Ha	вименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итс	oro	The state of the s		0,00			The state of the s				

Расшифровки раздела 3 «Ан	бумаги от имени которого выпущены цененые бумаги и 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12													
Наименование эмитента ценной	субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные	государственный регистрационный	номер налогоплательщика	(идентификационный	Код ISIN		ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	ценные бумаги субъектов Российской Федерации -		справедливой	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Отого				0,00										

Расшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подраздел	2.4. Муниципальны	ые ценные бумаги								
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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								0,00			

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

Расшифровки раздела 3 «Ан	стивы». Подраздел	2.6. Инвестиционн	ые паи паевых инве	стиционных фондов						
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		паи паевых инвестиционных	паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	2.7. Акции российс	ких акционерных об	ществ							
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно - правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	2 610	614 524,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG31	Обыкновенные	56 000	349 104.00	ПАО Московская	Рыночные котировки (уровень	
общество)	1027738333202	7734202000	TIAO	101019705	1000000000000	акции АО РФ	30 000	343 104,00	биржа	1)	
Публичное акционерное общество "Русолово"	1127746391596	7706774915	ПАО	1-01-15065-A	RU000A0JU1B0	Обыкновенные акции АО РФ	69 000	529 230,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	Обыкновенные акции АО РФ	50	321 500,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	405	984 757,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	232	1 066 736,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	6 490	879 459,90	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	1022502256127	2540047110	ПАО	1-03-00032-A	RU0008992318	Обыкновенные акции АО РФ	16 100	611 800,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные акции АО РФ	491	506 417,40	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	91	655 200,00	оиржа	Рыночные котировки (уровень 1)	=
Итого	•							6 518 729,30			

-	Расшифровки раздела 3 «Ан	тивы». Подраздел	2.8. Векселя росси	йских хозяйственных	с обществ								
	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правов ая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OTOTA					0.00							

Расшифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	2.9. Облигации с и	потечным покрытием								
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правов ая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Ан	тивы». Подраздел	2.10. Ипотечные се	ертификаты участия							
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	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
Отого				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		0,00			

Расшифровки раздела 3 «Ан 2.1–2.10	стивы». Подраздел	2.11. Ценные бума	ги российских эмите	нтов (за исключением :	закладных), не у	казанные в табл	пицах пунктов							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги уписато образанного то ценной бумаги (уписато образанного то ценной бумаги) и писато образанного то ценной бумаги (уписато образанного то ценной бумаги) и писато образанного по ценной бумаги (уписато образанного по ценной бумаги) образанного по ценной бумаги (уписато образанного по ценной бумаги) образанного по ценной бумаги (уписато образанного по ценной бумаги) образанного по ценной бумаги (уписато образанного по ценной бумаги) образанного по ценной бумаги (уписато образанного по ценной бумаги) (уписато образанного образанного по ценной бумаги) (уписато образанного по ценной бумаги) (уписато образанного по ценной бумаги) (уписато образанного образанного по ценной бумаги) (уписато образанного образанн														
1	1 2 3 4 5 6 7 8													
Итого					0,00									

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Ак	сшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	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
οιοτΝ					0,00								

Расшифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	3.2. Облигации инс	остранных государст	В								
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «А	сшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	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		
отот								0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																0,00			

Расшифровки раздела 3 «Ак Наименование инвестиционного	стивы». Подраздел		Rus	ионных фондов  Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если				Паи (акции) иностранных	Паи (акции) иностранных	Наименование	Уровень иерархии	
наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	HOUSELY FURIAR	(выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		Код CFI	Код валюты	инвестиционных фондов - Количество в составе активов	инвестиционных фондов - Стоимость актива	наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		•							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	3.6. Акции иностра	нных акционерных с	бществ							
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	310	614 296,00	биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Отого								614 296,00			

Расшифровки раздела 3 «Ан	тивы». Подраздел	3.7. Ценные бумаги	и иностранных эмите	ентов, не указанные в т	аблицах пунктов	3.1-3.6					
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	эмитента ценной	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого											

Расшифровки раздела 3 «А осуществляющих учет и (ил информации по иностранны	и) хранение ценных	к бумаг (только дл	
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	31
Отого			3

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Ан	тивы». Подраздел	4.1. Недвижимое и	мущество				
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				•	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подраздел	4.2.1. Право аренд	ы недвижимого иму	щества (арендодатель -	- физическое ли	140)				
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		·	<u> </u>	•				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Ан	стивы». Подраздел	4.2.2. Право аренд	ы недвижимого иму	щества (арендодатель -	- юридическое л	ицо)						
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		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Ан	сшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого									0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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	собственности на завершения его стр договора, стороной которому принадлеж право, включая г выделенный для цел и (или) которое имен недвижимости на юридическое лицо, юридическое лицо,	ит право собственно раво аренды, на зем ей строительства об	и (его часть) после ня), возникающие из я коридическое лицо, исти или иное вещное мельный участок, выскта недвижимости роительство объекта юм участке, либо ежные средства или	уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
Отого	•		•	•	•	•		•			0,00	,	
Расшифровки раздела 3 «А										и числе на месте	объектов недвих	кимости) на выдел	пенных для
целей их строительства (соз	дания) земельных	участках, которые	(права аренды котор	ых) составляют активь	акционерного и	инвестиционного	фонда (паевого і	инвестиционного ф					
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение)	осуществляется недвижимого имуз недвижимости) на в	строительство (соз, цества (в том числе ыделенных для цел	на месте объектов ей их строительства	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	договора	договора	рагента по договору	(OFPH)		которого заключен договор	заключен договор	объекта	которых) составляк		ые (права аренды ого инвестиционного а) - Стоимость актива	стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
Итого											0,00		
Расшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подраздел	<ol><li>5.4. Имущественні</li></ol>	ые права из договор	ов, на основании которы	ых осуществляе	тся реконструкц	ия объектов недві	ижимости, составля	яющих активы акц	ионерного инвес	тиционного фонд	ца (паевого инвест	иционного
фонда)													
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	осуществляется р составляющих акти	ава из договоров, на еконструкция объект вы акционерного инв иционного фонда) - (	ов недвижимости, естиционного фонда	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
1 Итого	2	3	'	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3			'	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3	анные в таблицах г	тунктов 5.1-5.4	'	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость	унктов 5.1–5.4 Уровень иерархии справедливой	'	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива	унктов 5.1–5.4 Уровень иерархии	венные права, не	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие установить имущественные права	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива 2	унктов 5.1–5.4 Уровень иерархии справедливой	венные права, не	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие установить имущественные права	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива	унктов 5.1–5.4 Уровень иерархии справедливой	венные права, не	5	6	7	8	9		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива 2 0,00	унктов 5.1—5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3	венные права, не Примечание							10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие установить имущественные права 1	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива 2 0,00	тунктов 5.1—5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3	зенные права, не Примечание 4	итным договорам и д	оговорам займ					10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 «Расшифровки раздела 6 указ указ Сведения, позволяюще установять имущественные права 1 итого 1 того 1 части раздела 3 «Расшифровки раздела 3 «Аг	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива 2 0.00 Активы». Подраздел	пунктов 5.1–5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3 дел 6. Денежные т	примечание  4  примечания  требования по кред	итным договорам и д ым договорам и договор	оговорам займ	а, в том числе	удостоверенные			10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие установить имущественные права 1/4того 1	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива 2 0.00 Активы». Подраздел	пунктов 5.1–5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3 дел 6. Денежные т	примечание  4  примечания  требования по кред	итным договорам и д ым договорам и договор	оговорам займ эам займа орам займа (дол	а, в том числе	удостоверенные	закладными		10	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 «Расшифровки раздела 6 указ указ Сведения, позволяюще установять имущественные права 1 итого 1 того 1 части раздела 3 «Расшифровки раздела 3 «Аг	анные в таблицах г Иные имущественные права - Стоимость актива 2 0.00 Активы». Подраздел	пунктов 5.1–5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3 дел 6. Денежные т	примечание  4  примечания  требования по кред	итным договорам и д ым договорам и договор	оговорам займ	а, в том числе  Сведения о документе, достоверяющем личность должика по	удостоверенные	Закладными  Денежные требования по кредитным договорам займа договорам займа договорам займа договорам займа физическое лицо) -	Уровень мерадхим справедливой стоимости	Примечание	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ указ указ указ указ указ Сведения, позволяюще установять имущественные права 1 мтого 1 мтого 1 мадела 3 «Аг Расшифровки раздела 3 «Аг Расшифровки раздела 3 «Аг Номер кредитного договора	анные в таблицах г Миже инуцистичено права - Стоимость активы 2 2 0.00 Активы». Подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел	унктов 5.1—5.4 Уровень нерархии отровень нерархии отромного отром	примечание  Примечание  4  гребования по кредитны ребования по кредитны ребования по кредитны ребования по кредитны код валюты денежных гредитным договору (договору займа)	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны	оговорам займа орам займа (дол фамилия, иия, отчество (последиее – при наличии) догжения по догжену	а, в том числе  тжник — физиче  Сведения о документе, удостоверяющем личности	удостоверенные ское лицо) Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	закладными  Денежные требовани по кредитным договорам и договорам займа физаческое лицо, точность загиза	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ указ указ указ указ указ Сведения, позволяющие установить имущественные права и того 1 гото 1 гото Расшифровки раздела 3 «Ан Расшифровки раздела 3 «Ан Номер кредитного договора займа)	анные в таблицах и Иные имущественные права - Стоимость права - Стоимость астива - 2,000 Активы». Подраздел (ТИВЫ». Подраздел (ТИВЫ». Дата заключения	тунктов 5.1–5.4 Уровень перархии справедливой стоимости  з  цел 6. Денежные т 6.1. Денежные тре  6.1.1. Денежные т	примечание  Примечание  4  гребования по кредитнь ребования по кредитны код вапоты денежных требований по	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов	оговорам займа  орам займа (до)  Фамилия, ими, отчество (поспедые» – при должники по	а, в том числе  Сведения о документе, достоверяющем личность должика по	удостоверенные ское лицо) Способ обеспечения исполнения обязательств по	Закладными  Денежные требование по кредитным договорам и договорам и договорам замка физическое лицо).  Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости		0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяющие становить имущественные права того 1 гото 1	анные в таблицах г Миже инуцистичено права - Стоимость активы 2 2 0.00 Активы». Подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел	унктов 5.1—5.4 Уровень нерархии отровень нерархии отромного отром	примечание  Примечание  4  гребования по кредитны ребования по кредитны ребования по кредитны ребования по кредитны код валюты денежных гредитным договору (договору займа)	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны	оговорам займа орам займа (дол фамилия, иия, отчество (последиее – при наличии) догжения по догжену	а, в том числе  Сведения о документе, достоверяющем личность должика по	удостоверенные ское лицо) Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	закладными  Денежные требовани по кредитным договорам и договорам займа физаческое лицо, точность загиза	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяюще установить имущественные права и того 1 гото	анные в таблицах г имые инуцистивые права - Стоимость активы 2 0.00 Активы». Подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Уровень нерархим огравединей стоимости  3  дел 6. Денежные т 6.1. Денежные тр Срок исполнения договора  3	примечание  Примечание  4  гребования по кредитне ребования по кредитне код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны	оговорам займа орам займа орам займа (дол фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по должника по	а, в том числе  Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору 7	удостоверенные ское лицо) Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 8	Закладными  Денежные требование по кредитным договорам и договорам и договорам замка физическое лицо).  Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	0,00	11	12
Расшифровки раздела 3 указ указ указ указ указ указ Сведения, позволяюще установять имущественные права 1 мтого 1 мтого 1 мадела 3 «Аг Расшифровки раздела 3 «Аг Расшифровки раздела 3 «Аг Номер кредитного договора	анные в таблицах г имые инуцистивые права - Стоимость активы 2 0.00 Активы». Подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Уровень нерархим огравединей стоимости  3  дел 6. Денежные т 6.1. Денежные тр Срок исполнения договора  3	примечание  Примечание  4  гребования по кредитне ребования по кредитне код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны	оговорам займа орам займа орам займа (дол фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по должника по	а, в том числе  Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору 7	удостоверенные ское лицо) Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 8	Закладными  Денежные требование по кредитным договорам и договорам и договорам замка физическое лицо).  Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяюще установить имущественные права и того 1 гото	анные в таблицах г имые инуцистивые права - Стоимость активы 2 0.00 Активы». Подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Уровень нерархим огравединей стоимости  3  дел 6. Денежные т 6.1. Денежные тр Срок исполнения договора  3	примечание  Примечание  4  гребования по кредитне  код вапоты денежных требования по кредитни требования по кредит не пребования по кредитни требования по кредитному договору (договору займа)  4	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны	оговорам займа орам займа орам займа (дол фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по должника по	а, в том числе  Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору 7	удостоверенные  ское лицо)  Способ обеспечении исполнения обязательств по договору  8	Закладными  Денежные требование по кредитным договорам и договорам и договорам замка физическое лицо).  Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Денежные требования по	11	12
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяюще установить имущественные права итого  1  Того  Расшифровки раздела 3 «Ан Расшифровки раздела 3 «Ан Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  1  Итого  1  Расшифровки раздела 3 «Ан Расшифровки раздела 3 «Ан Расшифровки раздела 3 «Ан Расшифровки раздела 3 «Ан	анные в таблицах г инже инуцистичение права - Стоимость активы - Подразде ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел Дата заключения договора СТИВЫ». Подраздел СТИВЫ». СТИВЫ». Подраздел СТИВЫ». СТИВЫ».	учистов 5.1—5.4 Уровень нерархим Уровень нерархим Отровень нерархим Отромости  3  дел 6. Денежные т 6.1. Денежные тр Срок исполновния договоря  3	венные права, не Примечание 4 гребования по кредитнь ребования по кредитнь код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) 4 код валюты денежных Код валюты денежных требования по кредит	итным договорам и договор ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны 5	оговорам займа  орам займа  орам займа (доі  фамилия, имя, отчество (поспеднее – при наличии)  догожника по договору  6  орам займа (дол	а, в том числе  Сведения о документе, удостоверяющем личность догомих по договору  7	удостоверенные  ское лицо)  Способ обеспечения исполнения обязательств по договеру  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в	закладными  Деночные требования договорам займа договорам займа (должик- физическое лицо) - Стоимость актива  9 0.00	Уровень мерархии справедливой стоимости  10  Основной государственный	Примечание	Денежные требования по кредитым	Уровень иерархии	
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позволяюще установить имущественные права и того 1 гото	анные в таблицах г имые инуцистивые права - Стоимость активы 2 0.00 Активы». Подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Уровень нерархим огравединей стоимости  3  дел 6. Денежные т 6.1. Денежные тр Срок исполнения договора  3	зенные права, не Примечание 4 гребования по кредитнь ребования по кредитнь ребования по кредитнь утребования по кредитнь утребования по кредитном договору (договору займа) 4 код валюты денежных требования по кредит Код валюты денежных требования по кредитном договору	итным договорам и д ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны	оговорам займа орам займа орам займа (дол фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по должника по	а, в том числе  Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору 7	удостоверенные  ское лицо)  Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  веское лицо)  Идентификационный номер напогоплательщика	Закладными  Денежные требование по кредитным договорам и договорам и договорам замка физическое лицо).  Стоимость актива	Уровень мерархии справедливой стоимости  10  Основной государственный регистрационный	Примечание 11  Способ обеспечения исполнения	Денежные пребования по договорам и договорам и договорам и договорам и договорам и договорам и договорам займа	Уровень нерархии справедливой	Примечание
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позоплющие установить имущетенные права 1 итого 1 гото	анные в таблицах к именением права «Стоимость активы» подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Усровень негрархии отровень негрархии отромного от	примечание  Примечание  4  гребования по кредитновования по кредитника договору займа)  4  ребования по кредит кредитника договору займа)  4  ребования по кредит кредитника договору займа)	итным договорам и договор ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны 5	оговорам займа  орам займа  орам займа (дол  фамилия, иия, отчество иналичения должния по договору  б  орам займа (дол	а, в том числе  ТОКНИК — физиче  Сведения о дохумента.  дохумента.  догомента догомента догомения по договору  7  ТОЖНИК — ЮРИДИЧ  Адрес	удостоверенные  ское лицо)  Способ обеспечения  исполнения обязательств по  договору  в  еское лицо)  Идентификационный  номер	закладными  Деночные требования договорам займа договорам займа (должик- физическое лицо) - Стоимость актива  9 0.00	Уровень мерархии справедливой стоимости  10  Основной государственный	Примечание 11  Способ обеспечения	Денежные требования по тредутным договорма займа (должный с должный с	Уровень иерархии	
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, позоплющие установить имущетенные права 1 итого 1 гото	анные в таблицах к именением права «Стоимость активы» подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Усровень негрархии отровень негрархии отромного от	зенные права, не Примечание 4 гребования по кредитнь ребования по кредитнь ребования по кредитнь утребования по кредитнь утребования по кредитном договору (договору займа) 4 код валюты денежных требования по кредит Код валюты денежных требования по кредитном договору	итным договорам и договор ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны 5	оговорам займа  орам займа  орам займа (дол  фамилия, иия, отчество иналичения должния по договору  б  орам займа (дол	а, в том числе  ТОКНИК — физиче  Сведения о дохумента.  дохумента.  догомента догомента догомента по договору  7  ТОЖНИК — ЮРИДИЧ  Адрес	удостоверенные  ское лицо)  Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  веское лицо)  Идентификационный номер напогоплательщика	закладными  Деночные требования договорам займа договорам займа (должик- физическое лицо) - Стоимость актива  9 0.00	Уровень мерархии справедливой стоимости  10  Ссновной государственный регистрационный момер (ОГРН)	Примечание  11  Способ обеспечения исполнения обязательств по	Денежные требования по кредитным договорам мама (органия — органия — органи	Уровень нерархии справедливой	
Расшифровки раздела 3 указ Сведения, поволяющие Ствановить имущественные права Того Того Расшифровки раздела 3 «Ан Номер кредитного договора Потого Того Номер кредитного договора Номер кредитного договора Номер кредитного договора	анные в таблицах к именением права «Стоимость активы» подраздел ктивы». Подраздел ктивы». Подраздел дата заключения договора ктивы». Подраздел дата заключения договора	учистов 5.1—5.4 Усровень негрархии отровень негрархии отромного от	зенные права, не Примечание 4 гребования по кредитнь ребования по кредитнь ребования по кредитнь утребования по кредитнь утребования по кредитном договору (договору займа) 4 код валюты денежных требования по кредит Код валюты денежных требования по кредитном договору	итным договорам и договор ым договорам и договор ным договорам и догов Код страны 5	оговорам займа  орам займа  орам займа (дол  фамилия, иия, отчество иналичения должния по договору  б  орам займа (дол	а, в том числе  ТОКНИК — физиче  Сведения о дохумента.  дохумента.  догомента догомента догомента по договору  7  ТОЖНИК — ЮРИДИЧ  Адрес	удостоверенные  ское лицо)  Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  веское лицо)  Идентификационный номер напогоплательщика	закладными  Деночные требования договорам займа договорам займа (должик- физическое лицо) - Стоимость актива  9 0.00	Уровень мерархии справедливой стоимости  10  Ссновной государственный регистрационный момер (ОГРН)	Примечание  11  Способ обеспечения исполнения обязательств по	Денежные требования по тредутным договорма займа (должный с должный с	Уровень нерархии справедливой	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подраздел	<ol><li>6.2.1. Закладные (</li></ol>	должник – физическо	ое лицо)						
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
отото								0,00		

Расшифровки раздела 3 «А	ктивы». Подраздел	6.2.2. Закладные (	должник – юридичес	кое лицо)									
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «	«Активы». Подразд	дел 7. Производн	ые финансовые ин	струменты (актив)												
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого				•	0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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	справедливой	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отого							0,00	0,00						

Расшифровки раздела 3 «Ак	тивы». І Іодраздел	<ol> <li>8.2. Дериторская з</li> </ol>	адолженность (долж	кник – юридическое лиц	(0)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основан ию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор присоединения № 18Б/0602-1026/1 от 06.02.2018 г.	2032.05.31	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настасьинский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	840 848,08		Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-

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

асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью  Основной портдерственный посуществленые российского общества с ограниченной ответственностью  Основной портдерственный посуществленые российского общества с ограниченной ответственностью (ИНН)  Основной посуществленые российского общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью общества осраниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью общество с ответственнос											
общества с ограниченной	государственный регистрационный	номер налогоплательщика	осуществляемые российским обществом с ограниченной	капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в	капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	справедливой	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого			0,00								

Расшифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	9.2. Права участия	в уставном капитал	е иностранных коммер	ческих организа	ций	
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	иностранных	уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		· ·	0,00		The state of the s		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества Проектная документация для строительства или реконструкции справедливой объекта стоимости Адрес (местоположение) объекта Вид объекта недвижимого имущества Назначение проектной документации Код страны Назначение объекта недвижимости -Стоимость актива

Расшифровки раздела 3 «А	асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы												
Вид драгоценного металла Масса драгоценного металла иметалла, в граммах драгоценного металла Стоимость актива Справедливой стоимости  Примечан													
1	2	3	4	5	6								
Итого 0,00													

Расшифровки раздела 3 «Ан металлов по текущему курс	асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных еталлов по текущему курсу											
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	1 2 3 4 5 6 7											
	0,00											

Расшифровки раздела 3 «Ан	тивы». Подраздел	9.6. Художественны	ые ценности			
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой Примечание стоимости			
1	2	3	4	5		
Итого		0,00				

Расшифровки раздела 3 «Ан	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6											
Сведения, позволяющие установить имущество - Количество в составе истивов Стоимость актива стоимость истиворя стоимость истиворя стоимость истиворя стоимость истиворя стоимость истиворя стоимость истиворя стоимость ист												
1	2	3	4	5								
MTOTO		0.00										

# Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основани ю) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Отого				•		0,00	0,00	0,00 x							

Расшифровки раздела 4 «Об	язательства». Под	драздел 2. Кредито	рская задолженності	ь (кредитор – юридичес	кое лицо)													
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	ю) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 3374 от 22.08.2017 г.	2022.12.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	1137746080768	7718919844	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Чаплыгина ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	33 979,89	33 979,89	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	ı.	=
Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-069-17-ДУ-ПИФ от 20.07.2017 г.	2022.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус б	RUS	25 000,00	25 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
отого										58 979,89	58 979,89							

Расшифровки раздела 4 «О	ифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты															
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)		Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива		Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		0,00														

Сведение о лице, подпис	Сведение о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)												
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария										
1	2	3	4										
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283										

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (пиць, оклопняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

P.C. Сторчак (инициалы, фамилия)

П.И. Прасс

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

(инициалы, фамилия)