

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аленка-Капитал" | 3343  | 19862425   |  |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 2024.02.29    | 643-RUB   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 18 499 986,79                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 18 499 986,79                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 18 499 986,79                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00   |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 229 300 684,50  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00  |
| 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      | 229 300 684,50  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 229 300 684,50  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги - всего   | 02.09      | 0,00  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00  |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 94 834 874,00  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0,00   |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00   |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 88 074 874,00  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 6 760 000,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00   |

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Дебиторская задолженность - всего  | 08         | 11 272 150,42  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам                          | 08.01      | 11 159 153,15  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02      | 35 888,95  |
| прочая   | 08.03      | 0,00   |
|  | 08.04      | 77 108,32  |

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
|  | 1  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 353 907 695,71   |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства -<br>Величина на текущую<br>отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 3 917 747,43  |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 40 346,06   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 3 072 212,86  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00  |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 3 060 000,00  |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 12 212,86   |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0,00  |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 805 188,51  |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       | 0,00  |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00  |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00  |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00  |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0,00  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 340 016,94  |
| 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       | 340 016,94  |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 4 257 764,37  |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя<br>на текущую отчетную<br>дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 349 649 931,34                                     |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 15 260,79134                                       |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 22 911,65  |

#### Раздел VI. Примечания

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

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

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|              | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | Газпромбанк (Акционерное общество) | 1027700167110   | -   | -  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 18 499 986,79          | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                              | 18 499 986,79          | x                                       | x          |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|              | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

**1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ**

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
| Итого        | x   | x   | x   | 0,00                   | x                                       | x          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

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

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

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

**2.6. Инвестиционные паи плавых инвестиционных фондов**

| Номер строки | Полное название плавого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления плавым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи плавых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи плавых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x                      | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7               | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |

|       |   |               |            |                                |              |              |                               |           |                |                           |                                |   |
|-------|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                               | 1027700198767 | 7707049388 | Публичные акционерные общества | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные акции АО РФ      | 170 000   | 15 512 500,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                               | 1027700198767 | 7707049388 | Публичные акционерные общества | 2-01-00124-A | RU0009046700 | Привилегированные акции АО РФ | 180 000   | 13 950 000,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3     | Публичное акционерное общество "Квайва Групп"                             | 1047796969450 | 7705634425 | Публичные акционерные общества | 1-01-55052-E | RU000A0HL5M1 | Обыкновенные акции АО РФ      | 4 500     | 25 465 500,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4     | Международная компания Публичное акционерное общество "ЭК"                | 1233900010585 | 3900015862 | Публичные акционерные общества | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 | Обыкновенные акции АО РФ      | 40 000    | 26 080 000,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5     | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"                               | 1144400000425 | 4401116480 | Публичные акционерные общества | 10100963B    | RU000A0ZZAC4 | Обыкновенные акции АО РФ      | 1 550 000 | 28 636 250,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6     | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭИШН ГРУПП                      | 1225000074573 | 5047265516 | Публичные акционерные общества | 1-01-03109-G | RU000A106XF2 | Обыкновенные акции АО РФ      | 8 000     | 5 200 000,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7     | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичные акционерные общества | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные акции АО РФ      | 100 000   | 5 469 000,00   | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8     | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"          | 1027700092661 | 7712040126 | Публичные акционерные общества | 1-01-00010-A | RU0009062285 | Обыкновенные акции АО РФ      | 660 000   | 25 660 800,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9     | Публичное акционерное общество "Магнит"                                   | 1032304945947 | 2309085638 | Публичные акционерные общества | 1-01-60525-P | RU000A0JQQU8 | Обыкновенные акции АО РФ      | 3 700     | 28 266 150,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10    | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                               | 5067847227300 | 7838360491 | Публичные акционерные общества | 1-01-55234-E | RU000A0JPFPO | Обыкновенные акции АО РФ      | 30 000    | 29 502 000,00  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11    | Публичное акционерное общество "Плюс"                                     | 1068400002990 | 7703389295 | Публичные акционерные общества | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ      | 1         | 11 017,00      | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                           | 1028600584540 | 8602060555 | Публичные акционерные общества | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные акции АО РФ | 410 500   | 25 547 467,50  | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x   | x             | x          | x                              | x            | x            | x                             | x         | 229 300 684,50 | x                         | x                              | x |

#### 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7   | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      |            |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | 0,00                    | x   | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8              | 9  | 10   | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                      | 8                            | 9  | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | x  | x   | x  | x   | x   | x                      | x                            | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

#### 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                     | 8                                       |            |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x   | 0,00                                  | x                                       | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7                      | 8                     | 9              | 10                                | 11  | 12  | 13                 | 14                                      |            |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      |            |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9   | 10   | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**3.4. Иностранные 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 представляемых ценных бумаг | Идентификационный 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 страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4          | 5                                 | 6   | 7                      | 8                     | 9                            | 10  | 11   | 12                                       | 13   | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18  | 19                        | 20                                      |            |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | -                                 | -   | US69269L1044           | EDSXFR                | 1                            | Ozon Holdings PLC                                 | -  | 12104496Q                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0109300810                         | 196   | 840-USD   | 3 174,00  | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Citibank, N.A.                      | 840        | 13-5266470 | -                                 | -   | US37949E2046           | EDSXFR                | 41 000                       | Globaltrans Investment PLC                        | -  | 12148623N                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0101942213                         | 196   | 840-USD   | 28 470 400,00                                   | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | -                                 | -   | US98387E2054           | EDSXFR                | 11 300                       | X5 Retail Group N.V.                              | -  | NL003394815B01                           | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | NL0010514279                         | 528   | 978-EUR   | 29 786 800,00                                   | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 | -                                 | -   | US7496552057           | EDSXFR                | 20 000                       | ROS AGRO PLC                                      | -  | HE258621                                 | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | CY0104922212                         | 196   | 978-EUR   | 28 352 000,00                                   | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | RCS Issuer Services S.A.R.L         | 442        | B137239    | -                                 | -   | US29760G1031           | EDSXFR                | 15 000                       | Etalon Group plc                                  | -  | HE 368052                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -   | GB00BCDPBX55                         | 196   | 826-GBP   | 1 462 500,00                                    | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x   | x  | x  | x  | x   | x                                    | x   | x   | 88 074 874,00                                   | x                         | x                                       | x          |

**3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                     | 9          | 10   | 11   | 12                 | 13                                      |            |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x                      | x                     | x          | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN            | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4              | 5   | 6                      | 7                     | 8                                 | 9  | 10   | 11                        | 12                                      |            |
| 1            | Yandex N.V.                         | 528        | NL.8134.22.474 | -   | NL0009805522           | ESVUFN                | 978-EUR                           | 2 000  | 6 760 000,00   | Московская Биржа ММББ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                   | x          | x              | x   | x                      | x                     | x                                 | x  | 6 760 000,00   | x                         | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5  | 6          | 7          | 8   | 9                                     | 10                                      |            |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x   | x                                     | x                                       | x          |

**3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|--|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| 1            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 1                       |
| 2            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 41 000                  |
| 3            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 11 300                  |
| 4            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 20 000                  |
| 5            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 15 000                  |
| 6            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 2 000                   |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

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

**4.1. Недвижимое имущество**

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

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10   | 11                                      |            |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00   | x                                       | x          |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12  | 13                                      |            |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00  | x                                       | x          |

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

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта 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        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00   | x                                       | x          |

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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 - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4**

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

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)



| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору 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 (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0,00  | 0,00                                     | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
|              | 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6   | 7                    | 8  | 9                              | 10                     | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | x   | x                    | x  | x                              | x                      | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

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 repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1  | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 1            | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Договор присоединения № 1762/2707-1608/1 от 27.07.2017 г. | 2032.04.30                                   | Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНКАМ" | 7731038186   | -            | 1027739572343  | Российская Федерация, 127006, г. Москва, переулок Наставниковый, 7, корпус 2, комната 33 | 643        | 11 159 153,15   | 11 159 153,15  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x  | x                        | x   | x  | x  | x  | x            | x  | x  | x          | 11 159 153,15   | 11 159 153,15  | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00   | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
|              | 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00  | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
|              | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00   | x                                       | x          |

#### 9.4. Драгоценные металлы

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

#### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов вводит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой вводит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|---|---|------------|
|              | 1                        | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00  | x                                       | x          |

#### 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
|              | 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | x  | 0,00                                       | x                                       | x          |

#### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
|              | 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | x   | 0,00                              | x                                       | x          |

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

##### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности           | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора   | Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора   | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9          | 10                                     | 11  | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
| 1            | Расчеты по размещению паев   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев 1-1-3-0201 от 14.11.2023  | 2024.03.01                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 737 000,00                                      | 1 737 000,00  | 643        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты по размещению паев   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев 1-1-3-0283 от 17.01.2024  | 2024.03.01                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 72 000,00   | 72 000,00   | 643        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 3            | Расчеты по размещению паев   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев 1-1-3-0303 от 26.02.2024  | 2024.03.01                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 000 000,00                                      | 1 000 000,00  | 643        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 4            | Расчеты по размещению паев   | 643-RUB                  | Заявка на выдачу паев 1-1-3-03011 от 27.02.2024 | 2024.03.01                                   | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 100 000,00  | 100 000,00  | 643        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x  | x  | 2 909 000,00                                      | 2 909 000,00  | x          | x                                      | x   | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

##### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                               | 2                        | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 3343 от 06.07.2017 г. | 2024.03.22                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» | 1137746080768   | 7718919844  | -             | Российская Федерация, 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чаплыгина ул., дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 643        | 681 488,51  | 681 488,51  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |

|       |                             |         |  |            |  |               |            |   |  |     |            |            |                                |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------|--|------------|--|---------------|------------|---|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2     | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-0-43-17-ДУ-ПИФ от 02.08.2017 г. | 2024.03.07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | - | Российская Федерация, 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус 6 | 643 | 123 700,00 | 123 700,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x                           | x       | x  | x          | x  | x             | x          | x | x  | x   | 805 188,51 | 805 188,51 | 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 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        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | x   | x                    | x  | x                              | x                      | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  |            |

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   |  |
|              |   |   |  |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|--|
| 1            | 2   |  |
|              |   |  |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда   |
|--------------|---|
| 1            |   |
| 1            | Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали события, которые привели к их изменению на 10 % и более: выдача инвестиционных паев в количестве 872,96198 шт. по заявке на приобретение инвестиционных паев 1-1-3-02390 от 20.07.2023 г. на сумму 19 000 000,00 рублей, выдача инвестиционных паев в количестве 879,38527 шт. по заявке на приобретение инвестиционных паев 1 от 27.02.2024 г. на сумму 20 000 000,00 рублей. |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            |                 |
|              |                 |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

\_\_\_\_\_  
Сторчак Р.С.  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)