

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фридом – Лидеры технологий"      | 3858  | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»                               | 21-000-1-00749   | 41824486  |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 27.03.2020            | 28.02.2020               | USD   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 11 950,54                      | 14 988,26                         | 3,24  | 3,25   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 11 950,54                      | 14 988,26                         | 3,24  | 3,25   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 11 586,49                      | 14 751,39                         | 3,14  | 3,15   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 364,05                         | 236,87                            | 0,10  | 0,10   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              | 0                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              | 0                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 |   |  |

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

| Наименование показателя                                  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе: | 02         | 0  | 0   |   |  |

|  |          |   |   |  |  |
|--|----------|---|---|--|--|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01    | 0 | 0 |  |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 | 0 | 0 |  |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02    | 0 | 0 |  |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03    | 0 | 0 |  |  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04    | 0 | 0 |  |  |
| российские депозитарные расписки   | 02.05    | 0 | 0 |  |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06    | 0 | 0 |  |  |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07    | 0 | 0 |  |  |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01 | 0 | 0 |  |  |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02 | 0 | 0 |  |  |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08    | 0 | 0 |  |  |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09    | 0 | 0 |  |  |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01 | 0 | 0 |  |  |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02 | 0 | 0 |  |  |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0 | 0 |  |  |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03         | 353 222,59                                 | 377 038,24                                    | 95,78   | 95,94  |

|   |          |            |            |       |       |
|---|----------|------------|------------|-------|-------|
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03.01    | 0          | 0          | 0     | 0     |
| облигации иностранных коммерческих организаций        | 03.01.01 | 0          | 0          | 0     | 0     |
| облигации иностранных государств                      | 03.01.02 | 0          | 0          | 0     | 0     |
| облигации международных финансовых организаций        | 03.02    | 0          | 0          | 0     | 0     |
| иностраные депозитарные расписки                      | 03.03    | 0          | 0          | 0     | 0     |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов         | 03.04    | 0          | 0          | 0     | 0     |
| акции иностранных акционерных обществ                 | 03.05    | 353 222,59 | 377 038,24 | 95,78 | 95,94 |
| иные ценные бумаги                                    | 03.06    | 0          | 0          | 0     | 0     |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права - всего, в том числе:  | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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  | 0   | 0   | 0  |

|   |       |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество - всего, в том числе:  | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |

|   |       |          |           |      |      |
|---|-------|----------|-----------|------|------|
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08    | 3 604,09 | 20 755,44 | 0,98 | 0,98 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01 | 3 553,87 | 20 573,75 | 0,96 | 0,97 |
| по сделкам  | 08.02 | 0        | 0         | 0    | 0    |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 50,22    | 181,69    | 0,01 | 0,01 |
| прочая  | 08.04 | 0        | 0         | 0    | 0    |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 368 777,22                         | 412 781,94                            | 100,17   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность                             | 10         | 618,01                            | 741,73                               | 100   | 0,17   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе: | 11         | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| управляющей компании                                   | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |



|   |      |        |        |     |      |
|---|------|--------|--------|-----|------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0      | 0      | 0   | 0    |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12   | 618,01 | 741,73 | 100 | 0,17 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 368 159,21                                   | 412 040,21                                      |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 25 100                                       | 25 100  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 14,67  | 16,42   |

#### 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

| Банковский | Наименование кредитной организации, с | ОГРН* кредитной | Регистрационный номер | Порядковый номер филиала | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма | Доля от общей стоимости | Примечание |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------|-------------------------|------------|
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------|-------------------------|------------|

| счет                 | которой заключен договор (договоры) банковского счета | кредитной организации | кредитной организации | кредитной организации | валюты счета | (расчетный, другие счета) | денежных средств | стоимости активов, в процентах | примечание |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| 1                    | 2   | 3                     | 4                     | 5                     | 6            | 7                         | 8                | 9                              | 10         |
| 4070181050000001718  | БАНК ГПБ (АО)   | 1027700167110         | 354                   | -                     | RUB          | Расчетный                 | 11 537,67        | 3,13                           | -          |
| 4070184010000001038  | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"                                   | 1027739019142         | 3251                  | -                     | USD          | Расчетный                 | 364,05           | 0,10                           | -          |
| 40701810000000001919 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"                                   | 1027739019142         | 3251                  | -                     | RUB          | Расчетный                 | 48,82            | 0,01                           | -          |
| Итого                | x   | x                     | x                     | x                     | x            | x                         | 11 950,54        | 3,24                           | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
|                        |   |                             |   |  |                              |                                    |                                | 0                      |  |            |
| Итого                  | x   | x                           | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | 0                      |  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                           | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
|              |                       |                |                |  |                                      |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x                                    | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |                       |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3  | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |  |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x  | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |



| строки | паевого инвестиционного фонда | доверительного управляющего фондом | и компании паевого инвестиционного фонда | паевого инвестиционного фонда | паевого инвестиционного фонда | (если присвоен) | активов, штук | а принадлежащих инвестиционных паев**** | актива | стоимости активов, в процентах | ие биржи | примечание |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---|--------|--------------------------------|----------|------------|
| 1      | 2                             | 3                                  | 4  | 5                             | 6                             | 7               | 8             | 9                                       | 10     | 11                             | 12       | 13         |
|        |                               |                                    |  |                               |                               |                 | 0             | 0                                       | 0      | 0                              |          |            |
| Итого  | x                             | x                                  | x  | x                             | x                             | x               | x             | x                                       | 0      | 0                              | x        | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН** эмитента | ИНН* эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3               | 4             | 5                                      | 6   | 7                           | 8               | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                 |               |  |   |                             |                 | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x               | x             | x                                      | x   | x                           | x               | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование векселедателя | ОГРН*<br>векселедателя | ИНН**<br>векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1                     | 2                          | 3                      | 4                      | 5   | 6                       | 7                | 8  | 9          |
|                       |                            |                        |                        |   |                         | 0                | 0  |            |
| Итого                 | х                          | х                      | х                      | х   | х                       | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН*<br>эмитента | ИНН**<br>эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN***<br>(если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                 | 4                 | 5                                      | 6   | 7                              | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                   |                   |  |   |                                |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х                 | х                 | х                                      | х   | х                              | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6                                       | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |  |  |   |                                       |   |                             | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х  | х  | х   | х                                     | х                                       | х                           | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5   | 6                                  | 7                | 8  | 9          |
|              |  |   |   |   | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                                       | х   | х                                  | 0                | 0  | х          |



\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                    | 6                             | 7                          | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
|              |                       |   |               |                                      |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                                    | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4                             | 5                          | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |                       |               |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН*** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                 | 6                             | 7                          | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13                                     | 14  | 15  | 16               | 17   | 18  | 19                 | 20         |
|              |                       |   |               |                                   |                               |                            | 0                                  |   |   |                                 |   |  |   |   | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x   | x                               | x   | x                                      | x   | x   | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                          | 5                                      | 6  | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14         |
| Итого        | х                                  | х  | х                          | х                                      | х  | х                          | х                  | х                                  | 0                | 0  | 0   | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |

|       |                            |     |            |              |              |     |     |            |       |   |        |   |
|-------|----------------------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|-----|------------|-------|---|--------|---|
| 1     | Alphabet Inc.              | USA | 61-1767919 | US02079K1079 | US02079K1079 | USD | 30  | 33 321,30  | 9,04  | 0 | NASDAQ | - |
| 2     | NVIDIA Corporation         | USA | 94-3177549 | US67066G1040 | US67066G1040 | USD | 145 | 36 645,85  | 9,94  | 0 | NASDAQ | - |
| 3     | Facebook, Inc.             | USA | 20-1665019 | US30303M1027 | US30303M1027 | USD | 215 | 33 709,85  | 9,14  | 0 | NASDAQ | - |
| 4     | salesforce.com, inc.       | USA | 94-3320693 | US79466L3024 | US79466L3024 | USD | 235 | 34 310,00  | 9,3   | 0 | NASDAQ | - |
| 5     | NetFlix                    | USA | 77-0467272 | US64110L1061 | US64110L1061 | USD | 107 | 38 211,84  | 10,36 | 0 | NASDAQ | - |
| 6     | PayPal Holdings, Inc.      | USA | 47-2989869 | US70450Y1038 | US70450Y1038 | USD | 354 | 33 091,92  | 8,97  | 0 | NASDAQ | - |
| 7     | Apple Inc.                 | USA | 94-2404110 | US0378331005 | US0378331005 | USD | 136 | 33 692,64  | 9,14  | 0 | NASDAQ | - |
| 8     | Adobe Systems Incorporated | USA | 77-0019522 | US00724F1012 | US00724F1012 | USD | 113 | 34 558,79  | 9,37  | 0 | NASDAQ | - |
| 9     | Amazon.com, Inc.           | USA | 91-1646860 | US0231351067 | US0231351067 | USD | 21  | 39 902,10  | 10,82 | 0 | NASDAQ | - |
| 10    | Microsoft Corporation      | USA | 91-1144442 | US5949181045 | US5949181045 | USD | 239 | 35 778,30  | 9,7   | 0 | NASDAQ | - |
| Итого | x                          | x   | x          | x            | x            | x   | x   | 353 222,59 | 95,78 | x | x      | x |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|              |  |   |   |  |            | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x  | x          | x                                  | 0                | 0  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
|              |  |             |   |   |                                | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x           | x   | x   | x                              | 0                | 0  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

##### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|-------|--------------------------------------|---|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|------------|
|-------|--------------------------------------|---|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|------------|

| строки | наличии последнего) арендодателя | удостоверяющ ем личность арендодателя | на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | вид объекта | участков - категория земель и вид разрешенного использования ) | которого располагается объект недвижимости | положение) объекта | срока аренды | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|--|--------------------|--------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2                                | 3                                     | 4  | 5           | 6  | 7  | 8                  | 9            | 10     | 11                             | 12         |
|        |                                  |                                       |  |             |  |  |                    |              | 0      | 0                              |            |
| Итого  | x                                | x                                     | x  | x           | x  | x  | x                  | x            | 0      | 0                              | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (ТИН**) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3             | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                               | 10                          | 11               | 12   | 13         |
|              | x                         | x             | x                             | x  | x           | x   | x  | x                               | x                           | 0                | 0  | x          |
| Итого        | x                         | x             | x                             | x  | x           | x   | x  | x                               | x                           | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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 | ОГРН* (TIN**) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                         | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                          |                           |                                    |   |   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                         | x                                  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |  |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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 | ОГРН* (TIN**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8   | 9  | 10               | 11   | 12         |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
|              |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | 0                | 0  | 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 кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН***) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

#### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x   | x  | x   | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |   |  |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

#### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     | 0                | 0  |            |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   | 0                | 0  | x          |

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

|  |  |  | Дата | Фамилия, имя, | Сведения о | Сумма дебиторской задолженности | Доля от |  |
|--|--|--|------|---------------|------------|---------------------------------|---------|--|
|--|--|--|------|---------------|------------|---------------------------------|---------|--|

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | окончания срока погашения задолженности | отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | документе, удостоверяющем личность должника | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                       | 6  | 7                           | 8   | 9  | 10                              | 11                                   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |   |  |                             |   | 0  | 0                               | 0                                    |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                       | x  | x                           | x   | 0  | 0                               | 0                                    | 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) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника                                       | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |   |  |                        |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6                      | 7  | 8   | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Расчеты по п/б через брокера | RUB                      | RUB<br>Договор №061651 от 01.10.2019 об оказании брокерских услуг |  | ООО ИК "Фридом Финанс" | 7705934210   | 1107746963785   | 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02 | 643                         | 3 468,44                                       | 3 468,44                        | 0,94   | -          |
| 2            | Расчеты по п/б через брокера | USD                      | Договор №061651 от 01.10.2019 об оказании брокерских услуг        |  | ООО ИК "Фридом Финанс" | 7705934210   | 1107746963785   | 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02 | 643                         | 85,43  | 85,43                           | 0,02   | -          |

|       |                       |     |   |   |                       |            |   |   |     |          |          |      |   |
|-------|-----------------------|-----|---|---|-----------------------|------------|---|---|-----|----------|----------|------|---|
| 3     | Расчеты по дивидендам | USD | Корпоративное действие:<br>Акции<br>QUALCOMM Incorporated,<br>ISIN US7475251036 |   | QUALCOMM Incorporated | 95-3685934 | - | - | 840 | 50,22    | 50,22    | 0,01 | - |
| Итого | x                     | x   | x   | x | x                     | x          | x | x | x   | 3 604,09 | 3 604,09 | 0,98 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 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 (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | 0  | 0                               | 0  |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   | x                           | 0  | 0                               | 0  | x          |

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

|  |  |  | Дата | Идентификационный | Основной |  | Сумма кредиторской задолженности | Доля от |
|--|--|--|------|-------------------|----------|--|----------------------------------|---------|
|--|--|--|------|-------------------|----------|--|----------------------------------|---------|



| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                    | окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника   | код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5                                       | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13                                       | 14         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | USD                      | ПДУ №3858 от 24.09.2019  | 24.04.2020                              | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 6454074653   | 1056405422875                                | 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1. | 643                         | 309,47   | 309,47                          | 50,08                                    | -          |
| 2            | Расчеты со Спец.депозитарием    | RUB                      | Договор № 2-059-19-ДУ-ПИФ от 24.04.2019 об оказании услуг депозитария    | 10.04.2020                              | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТ УМ"             | 7705380065   | 1027739039283                                | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б                           | 643                         | 206,63   | 206,63                          | 33,43                                    | -          |
| 3            | Расчеты с регистратором         | RUB                      | Договор № 2-059-19-ДУ-ПИФ от 24.04.2019 г. об оказании услуг депозитария | 10.04.2020                              | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТ УМ"             | 7705380065   | 1027739039283                                | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б                           | 643                         | 101,91   | 101,91                          | 16,49                                    | -          |

Сведения 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<br>"Специализированный<br>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)

Арбатова Лариса Иосифовна  
(инициалы, фамилия)