

**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   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фридом - Лидеры восстановления" | 3802  | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»                               | 21-000-1-00749   | 41809179  |

**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   |
| 30.06.2020            | 29.05.2020               | RUB   |

**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                               | 01         | 18 989 521,08                  | 16 355 107,72                     | 11,81   | 11,84  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 18 989 521,08                  | 16 355 107,72                     | 11,81   | 11,84  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 16 309 961,69                  | 16 355 107,72                     | 10,15   | 10,17  |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 2 679 559,39                   | 0,00                              | 1,67  | 1,67   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

**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   | 02         | 67 056 203,82                              | 80 673 139,55                                 | 41,71   | 41,83  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 67 056 203,82                              | 80 673 139,55                                 | 41,71   | 41,83  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции российских акционерных обществ – всего   | 02.07      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|  |          |      |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|------|
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего          | 02.09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                             |          |      |      |      |      |
| облигации с ипотечным покрытием          | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия            | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги                       | 02.10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 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    | 03         | 73 915 841,71                              | 61 779 083,24                                 | 45,98   | 46,11  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иностранное депозитарные расписки              | 03.03      | 2 957 345,10                               | 2 890 152,86                                  | 1,84  | 1,84   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 70 958 496,61                              | 58 888 930,38                                 | 44,14   | 44,26  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

### 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                   | 04         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 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 | 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   | 05         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|  |       |      |      |      |      |
|--|-------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 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 | 06         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными     | 06.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

#### 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  | 07         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью         | 07.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: драгоценные металлы  | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| художественные ценности   | 07.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

#### 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   | 08         | 791 654,80                                 | 1 075 568,22                                  | 0,49  | 0,49   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 783 556,54                                 | 1 061 641,62                                  | 0,49  | 0,49   |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| прочая  | 08.04      | 8 098,26                                   | 13 926,60                                     | 0,01  | 0,01   |

#### 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 (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 160 753 221,41                     | 159 882 898,73                        | 100,27   |

#### 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         | 198 696,44                        | 38 945,99                            | 45,73   | 0,12   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 235 849,03                        | 31 018,11                            | 54,27   | 0,15   |
| в том числе:  |            |                                   |                                      |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 235 849,03                        | 31 018,11                            | 54,27   | 0,15   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 434 545,47                        | 69 964,10                            | 100,00  | 0,27   |

#### 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         | 160 318 675,94                               | 159 812 934,63                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 6 432,80991                                  | 6 432,80991                                     |
| 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         | 24 922,03                                    | 24 843,41                                       |

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| 1            | АО "АЛЬФА-БАНК"   | -                          | -   | -  | RUB              | Расчетный                                       | 15 610 444.46          | 9,71   | -          |
| 2            | БАНК ГПБ (АО)   | -                          | 354   | -  | USD              | Расчетный                                       | 2 679 559.39           | 1,67   | -          |
| 3            | БАНК ГПБ (АО)   | -                          | 354   | -  | RUB              | Расчетный                                       | 699 517.23             | 0,44   | -          |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 18 989 521,08          | 11,81  | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | 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         |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                                 | x                              | 0,00                   | 0,00   | x          |

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

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         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                    | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

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         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26221RMFS                                     | RU000A0JXFM1             | 23.03.2033     | 3 200                              | 3 724 736,00     | 2,32   | NYSE Arca          | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | МК-0-СМ-119                                   | XS0088543193             | 24.06.2028     | 525                                | 63 331 467,82    | 39,40  | NYSE Arca          | -          |
| Итого        | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 67 056 203,82    | 41,71  | x                  | x          |

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         |
| Итого        | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

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         |
| Итого        | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | 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                                   | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                    | x   | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | 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         |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | x                        | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

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         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x               | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН 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          |
| Итого        | x                          | x                  | x                 | x   | x                       | 0,00             | 0,00   | x          |

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | 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         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

#### 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         |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                    | x                                     | x                        | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

#### 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| 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          |
| Итого        | x  | x   | x                                      | x                                       | x                                  | 0,00             | 0,00   | x          |

### 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         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

#### 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         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

#### 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         |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество 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         |
| 1            | Сitibank N.A.         | USA   | 000          | USD                               | US01609W1027                  | US01609W1027             | 196                                | Alibaba Group Holding Ltd.                        | 77-0019522                                     | Акции иностранных коммерческих организаций | US01609W1027                                      | US01609W1027                         | CHN   | USD   | 2 957 345,10     | 1,84   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                                 | x                             | x                        | x                                  | x   | x  | x  | x   | x                                    | x   | x   | 2 957 345,10     | 1,84   | 0,00  | x                  | x          |

#### 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 выдану 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 количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11   | 12   | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x  | x  |

### 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 количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование Биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| 1            | AudioCodes Ltd.              | -   | 000          | IL0010829658                  | IL0010829658             | 840                               | 399                                | 887 276,98       | 0,55   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 2            | Facebook, Inc.               | USA   | 20-1665019   | US30303M1027                  | US30303M1027             | 840                               | 229                                | 3 637 399,75     | 2,26   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 3            | salesforce.com, inc.         | USA   | 94-3320693   | US79466L3024                  | US79466L3024             | 840                               | 234                                | 3 066 330,62     | 1,91   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 4            | DocuSign, Inc.               | USA   | 91-2183967   | US2561631068                  | US2561631068             | 840                               | 276                                | 5 734 045,17     | 3,57   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 5            | Repligen Corporation         | USA   | 04-2729386   | US7599161095                  | US7599161095             | 840                               | 212                                | 1 833 096,20     | 1,14   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 6            | Cloudera Inc.                | USA   | 26-2922329   | US18914U1007                  | US18914U1007             | 840                               | 2 151                              | 1 913 917,93     | 1,19   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 7            | SLACK TECHNOLOGIES INC.      | USA   | 26-4400325   | US83088V1026                  | US83088V1026             | 840                               | 819                                | 1 781 149,67     | 1,11   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 8            | Coupa Software Incorporated  | USA   | 20-4429448   | US22266L1061                  | US22266L1061             | 840                               | 438                                | 8 488 136,97     | 5,28   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 9            | Avallera, Inc.               | USA   | 91-1995935   | US05338G1067                  | US05338G1067             | 840                               | 285                                | 2 653 298,28     | 1,65   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 10           | Teladoc Health Inc.          | USA   | 90-0544160   | US87918A1051                  | US87918A1051             | 840                               | 296                                | 3 951 453,80     | 2,46   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 11           | Advanced Micro Devices, Inc. | USA   | 000          | US0079031078                  | US0079031078             | 840                               | 733                                | 2 697 541,08     | 1,68   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 12           | Cloudflare, Inc.             | USA   | 26-2922329   | US18915M1071                  | US18915M1071             | 840                               | 1 032                              | 2 595 221,21     | 1,61   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 13           | Five9, Inc.                  | USA   | 20-1665019   | US3383071012                  | US3383071012             | 840                               | 247                                | 1 912 153,06     | 1,19   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 14           | Dexcom, Inc.                 | USA   | 91-2183967   | US2521311074                  | US2521311074             | 840                               | 142                                | 4 026 872,50     | 2,51   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 15           | AT&T Inc.                    | USA   | 91-2404110   | US00268R1023                  | US00268R1023             | 840                               | 1 328                              | 2 808 225,72     | 1,75   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 16           | Fortinet, Inc.               | USA   | 20-1665019   | US34959E1091                  | US34959E1091             | 840                               | 301                                | 2 890 266,70     | 1,80   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 17           | Constellation Brands, Inc.   | USA   | 77-0492262   | US21036P1084                  | US21036P1084             | 840                               | 202                                | 2 472 071,95     | 1,54   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 18           | Verizon Communications Inc.  | USA   | 000          | US92343V1044                  | US92343V1044             | 840                               | 772                                | 2 977 152,51     | 1,85   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 19           | Amazon.com, Inc.             | USA   | 91-1648860   | US0231351067                  | US0231351067             | 840                               | 18                                 | 3 473 694,82     | 2,16   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 20           | Alphabet Inc.                | USA   | 000          | US02079K1079                  | US02079K1079             | 840                               | 19                                 | 1 678 793,29     | 1,17   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 21           | JPMorgan Chase & Co.         | USA   | 000          | US46625H1005                  | US46625H1005             | 840                               | 371                                | 2 441 038,75     | 1,52   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 22           | Microsoft Corporation        | USA   | 91-1144442   | US5949181045                  | US5949181045             | 840                               | 227                                | 3 231 524,12     | 2,01   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| 23           | Visa Inc.                    | USA   | 000          | US92826C8394                  | US92826C8394             | 840                               | 267                                | 3 607 835,53     | 2,24   | 0,00  | NYSE Arca          | -          |
| Итого        | x                            | x   | x            | x                             | x                        | x                                 | x                                  | 70 958 496,61    | 44,14  | 0,00  | x                  | x          |

### 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         |
| Итого        | x  | x   | x                                      | x  | x          | x                                  | x                | x  | x          |

### 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 активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x           | x   | x   | x                              | 0,00             | 0,00   | x          |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность 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 недвижимости | Адрес (местоположение) 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         |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x   | x                              | x                           | 0,00             | 0,00   | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | 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 (местоположение) 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         |
| Итого        | x                         | x                       | x                             | x   | x           | x   | x  | x                              | x                           | 0,00             | 0,00   | 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 | 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         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                      | x                                  | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

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         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

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) 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         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | 0,00   | 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 | ОГРН (TIN) 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         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x   | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

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          |
| Итого        | x  | 0,00             | 0,00   | 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         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0,00             | 0,00   | 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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) 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               | 13   | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

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         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0,00             | 0,00   | 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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) 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               | 13   | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

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



|       |                              |     |  |                |                        |            |               |   |     |            |            |      |   |
|-------|------------------------------|-----|--|----------------|------------------------|------------|---------------|---|-----|------------|------------|------|---|
| 1     | Расчеты по ш/б через брокера | RUB | Руб Договор на брокерское обслуживание №058229 от 28.08.2019 | Не установлена | ООО ИК "Фридом Финанс" | 7705934210 | 1107746963785 | 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02 | RUS | 383 654,75 | 383 654,75 | 0,24 | - |
| 2     | Расчеты по ш/б через брокера | USD | USD Договор на брокерское обслуживание №058229 от 28.08.2019 | Не установлена | ООО ИК "Фридом Финанс" | 7705934210 | 1107746963785 | 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02 | RUS | 399 901,79 | 399 901,79 | 0,25 | - |
| 3     | Расчеты по дивидендам        | USD | Корпоративное действие: Microsoft Corporation_ORD SHS        | 20.06.2020     | Microsoft Corporation  | 91-1144442 | -             | -   | USA | 8 098,26   | 8 098,26   | 0,01 | - |
| Итого | x                            | x   | x  | x              | x                      | x          | x             | x   | x   | 791 654,80 | 791 654,80 | 0,49 | 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 (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |   | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности |   |                             |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                               | 10  | 11                          | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 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  | ОГРН кредитора по договору | ИНН (ТIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора  | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, 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 с Управляющей компанией | RUB                      | ПДУ 3802 от 06.08.2019   | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 1056405422875              | 6454074653                      | 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1. | RUS                         | 132 380,39                                     | 132 380,39                      | 30,46   | -          |
| 2            | Расчеты со Спецдепозитарием     | RUB                      | Договор № 2-049-19-ДУ-ПАИФ от 16.04.2019 об оказании услуг спецдепозитария УК ИПИФ | Не установлена                               | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"              | 1027739039283              | 7705380065                      | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б                           | RUS                         | 59 929,85                                      | 59 929,85                       | 13,79   | -          |
| 3            | Расчеты с регистратором         | RUB                      | Договор № 2-049-19-ДУ-ПАИФ от 16.04.2019 об оказании услуг спецдепозитария УК ИПИФ | Не установлена                               | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"              | 1027739039283              | 7705380065                      | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б                           | RUS                         | 6 386,20                                       | 6 386,20                        | 1,47  | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x   | x                          | x                               | x   | x                           | 198 696,44                                     | 198 696,44                      | 45,73   | x          |

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

Л.И.Арбатова  
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)