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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»	3902	43127780	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.09.30	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные средства - всего	01	853 129,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	853 129,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	853 129,59
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	72 595 138,35
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	72 595 138,35
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	72 595 138,35
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

# Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00
---	-------	------

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность - всего	08	344 955,35
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	269 955,35
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	75 000,00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	дату
	1
Значение	73 793 223.29

## Раздел 4. Обязательства

газдел 4. Ооязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	255 514,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	255 514,45
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	714 781,86
управляющей компании	11.01	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	714 781,86
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	970 296,31

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя		Значение показателя на текущую отчетную дату		
		1		
Стоимость чистых активов	14	72 822 926,98		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7 770,60866		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 371,59		

Раздел 6. П	римечания
-------------	-----------

Раздел О. Примечания							
Примечание							
1							

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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	
Пономаренко Елена Леонидовна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Кулик Д.С.			
	(инициалы, фамилия)			
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного				
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Пономаренко Е.Л.			
-	(инициалы, фамилия)			

Ресшифпорки перпеле 3				

Наименование кредитной организа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	853 129,59	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого		853 129,59							

		на счетах по депозиту в кред	

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переденные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной	Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	номер (идентификационный	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	россииских	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	•								0.00			

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	·		·		· · · · · ·		0.00			•

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ī	1того								0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

									іодраздалі 2.5. Россиис									
3	Наименование митента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итог	0		•							•					0,00			

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого				•			0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	8 500,00	2 450 550,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	58 720,00	2 295 952,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	÷

Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	4 605,00	4 343 436,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	4 174,00	2 461 407,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	39 320,00	2 293 535,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	4 116,00	5 065 149,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	2-01-00124-A	RU0009046700	Привилегированные	45 990,00	2 586 937,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	Обыкновенные	13 200,00	4 457 112,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	774000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	24 360,00	4 993 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	1 624 900,00	4 912 885,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	854,00	5 194 455,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	1 447,00	4 466 165,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	41 410,00	4 309 124,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	4 397,00	4 834 941,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	Обыкновенные	833,00	5 974 276,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	11 560,00	4 755 784,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	Привилегированные	8 720,00	2 508 046,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	103 800,00	2 200 560,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	3 954,00	2 491 020,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								72 595 138,35			

		Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздал	2.8. Вексаля российс	ких хозяйственных об	бществ
Основной	Иполитификационный		Вохсова поссийских			

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

#### асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Расши	фронки раздела З	«Активы». Подря	завел 2.10. Ипоте	чные сертификать	VYACTHE

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		государственный	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	-				-		0,00			

Расшифровки ра	езделе 3 «Активы». Под	раздел 2.11. Ценные бу	маги российских эмитент	ов (за исключением закл	циных), не указанные в т	вблицах пунктов 2.1-	2.10	-										
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной		Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание											
1	2	бумаге)	бумаге)	5	6	7	8	-										
Итого			1		0,00			]										
				Расшифровки р	вадела 3 «Активы». Под	аздел 3.1. Облигаци	и иностранных комм	ерческих организаций										
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	15IN) 6	7	8	9	составе активов	11	12	13	14					
Итого			•							0,00								
				Расшифровки раз	дела 3 «Активы». Подра	здел 3.2. Облигации	иностранных госуда	рств										
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10 0,00	11	12	13						
PHOID									0,00				_					
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	разделе 3 «Активы». По Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	международных фин Код валюты номинала ценной бумаги	облигации Международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9 0.00	10	11	12							
									0.4.14			•						
						l	сшифровки раздела	3 «Активы». Подрездел		зитарные расписки н	а ценные сумаги		Международный					
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																0,00		
				Расшифровки раздела 3	«Активы». Подраздел 3.		анных инвестиционн	ькх фондов										
Наименование инвестиционного фонда	в Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев а (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
Итого	2	, ,	1 7	, ,	1 0	· '			0,00		12	15	1					
			Расшиф	hnории поэлоло 3 «Аитиры	». Подраздел 3.6. Акция	MINOCETTABLISTICS SECTION	нерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
								0,00	1			ı						
	Международный код	Расшифровки раздала 3	«Активы». Подраздел 3.	7. Ценные бумаги иностра	анных эмитентов, не ука	ванные в таблицах п	<b>/нктов 3.1-3.6</b>	1		1								
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание									
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Расшифровки разди осуществляющих учет и		адел 3.8. Информация о бумаг (только для отра ценным бумагам)	5 организациях, жения информации				•	•		1								
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN 3	Количество ценных бумаг 4	-														
	•																	
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Расшифровки раз Назначение объекта	Код страны	адел 4.1. Недвижимое им Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	]										
1	2	3	4	5	6	7	8	J										

Примечание

		Расшифров	ки раздела 3 «Активы». Г	<b>Тодраздел 4.2.1. Право ар</b>	енды недвижимого иму	шества (арендодателі	» – физическое лицо)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

											-			
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-			
riioio								1,00			J			
			Расшифровки	раздела 3 «Активы». Под	раздел 4.2.2. Право аре	нды недвижимого им	ущества (арендодате	ыль - юридическое лицо)		-			1	
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	
Итого										0,00			J	
		Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подр	задел 5.1. Имущественнь		астия в долевом стр	оительстве объектов	недвижимого имуществ	e			_		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
Итого									0,00			J		
		Расшифрови	рездела 3 «Активы». По	драздел 5.2. Имуществе	нные права, связанные	возникновением пр	вва собственности на	объект недвижимости (	(его часть) после завер	шения его строитель	ства (создания)			
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	недвижимости і возникающие из которому принадле: аренды, на земег недвижимости, і недвижимости	(его часть) после заве договора, стороной п жит право собственно ізньый участок, выдел и (или) которое имеет на указанном земель	ершения его строител о которому является исти или иное вещное енный для целей стро разрешение на строи ном участке, либо юс	юридическое лицо, право, включая право оительства объекта ительство объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12
F11010									1				-	
Расшифровки раздела	в 3 «Активы». Подраздел	і 5.3. Имущественные п	рава из договоров, на ос	ювании которых осущест	вляется строительство ( акционевчого	создание) объектов и инвестиционного фо	недвижимого имущен нда (паевого инвест	тва на выделенных для ишионного фонда)	целей их строительств	а (создания) земелы	ых участках, которы	э (права аренды которы	х) составляют активы	
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	строительство (создобъектов недвижи земельных уча	е права из договоров, дание) объектов недв имости) на выделенны истках, которые (прав тиционного фонда (па ак	ижимого имущества их для целей их строи в аренды которых) со	(в том числе на месте тельства (создания) ставляют активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12
Итого											,00		1	
	Расшифровки ра	дела 3 «Активы». Подр	аздел 5.4. Имущественн	не права из договоров, на	в основании которых осу	ществляется реконс		цвижимости, составляюц	цих активы акционерно	ого инвестиционного с	фонда (паевого инвес	стиционного фонда)		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	реконструкция о	е права из договоров, бъектов недвижимос о фонда (паевого инве	ти, составляющих акт	гивы акционерного	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3		_	<b>_</b>		договор							
		3	4	5	6	7	8	9			10		11	12
Итого	1	3	4	5	б	7	8	9			,00		11	12
Итого	1		ава, не уквзанные в	5	<u> </u>	7	8	9					11	12
Итого	3 «Активы». Подраздал теблицах пуч Имущественные права - сумма		•	5	1 6	7	<u> </u> 8	9					11	12
Расшифровки раздела :  Сведения, позволяющие установить  1	3 «Активы». Подраздал таблицах пун Имущественные права - сумма	5.5. Имущественные при истов 5.1-5.4 Уровень иерархии справедливой	вва, не указанные в	5	6	7	8	9					11	12
Итого  Расшифровки раздела 3  Сведения, позволяющие	3 «Активы». Подраздел таблицах пун Имущественные права	5.5. Имущественные при истов 5.1-5.4 Уровень иерархии справедливой	ава, не указанные в Примечание		1 6	7	8	9					11	12
Итого  Расшифровки раздела:  Сведения, позволяющие установить  1 Итого	3 «Активы». Подрездел і таблицах пун Имущественные права - сумма 2 0,00	5.5. Имущественные приктов 5.1-5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3	примечание  4	оговору (договору займа)	(за исключением креди	ного договора (догош	вора займа), обязата	льстве по которому обес	печены ипотекой) (дол	0	.00	1	11	12
Итого  Расшифровки раздела:  Сведения, позволяющие установить  1 Итого	3 «Активы». Подрездел і таблицах пун Имущественные права - сумма 2 0,00	5.5. Имущественные приктов 5.1-5.4 Уровень иерархии справедливой стоимости 3	примечание  4		(за исключением кредиг Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	тного договоре (догов Сведения о дохументе, удостоверяющем личность должника по договору	оре займе), обязате Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		стечены ипотекся) (дол Фактический остаток к оплате по договору	0	.00		11	12
Итого  Ресшифровки резделе:  Сведения, позволяющие установить  1 Итого  Ресшифровки рездел  Номер кредитного договора (договора сарами)  1	3 «Активы». Подрездел и таблицих гум Имущественные права — сумма 2 0,00 пле 3 «Активы». Подрезде	5.5. Имущественные при ихов 5.1-5.4  Уровень иерархии справедливой стоимости  3  ил 6.1.1. Денеживые треб	примечание  Примечание  4  Код валюты денежных требований по кредитному дк	говору (договору звёма)	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по	пьства по которому обек Денежные требования договорам им договорам им (должин - физическое лицо) - стимость актива	Фактический остаток к оплате по договору 10	охник - физическое ли Уровень иерархии справедливой	,00 , <b>440</b>		11	12
Итого  Ресшифровки резделе:  Сведения, позволяющие установить  1 Итого  Ресшифровки рездел  Номер кредитного договора (договора сарами)  1	3 «Активы». Подревдел по твобищох пуч Имущественные права - сумма 0.00 по 3 «Активы». Подрезде датовора	5.5. Мерушественные пре  вхтов 5.1-5.4  Уровень иерархии  гранень иерархии  гранень иерархии  гранень иерархии  гранень иерархии  з  и 6.1.1. Денеховые треб	примечание  Примечание  4  свения по кредитному дс  Код валюты денежных требований по кредитному дстовору (договору займа)	говору (договору звёма)	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	пьства по которому обес Денежные требование по кредитным договорам займа договорам займа догомине - физическое лицо) - Стоимость закивать	Фактический остаток к оплате по договору	охник - физическое ли Уровень иерархии справедливой стоимости	л <b>цо)</b> Примечание		11	12
Итого  Расшифровки раздала з  Сведения. позаколяющие установить  1  Итого  Расшифровки раздал  Номер кредитного договора (договора займа)	3 «Активы». Подреадел таблицых туй Имущественные права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подреаде Дата заключения договора	5.5. Мерущественные претктов 5.1-5.4     Уровень нередохий страведлием с	по, не указанные в Примечание 4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	говору (договору звёма)	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	пьства по которому объе Денежные требования договорам им договорам им (должник - физическое лицо) - бизическое дици - физическое	Фактический остаток к оплате по договору 10 0,00	орык - физическое ли Уровень иерархии справедливой стоимости	лир) Примечание 12	цическое лицо)	11	12
Итого  Ресшифровки резделе:  Сведения, позволяющие установить  1 Итого  Ресшифровки рездел  Номер кредитного дотовора (дотовора заима)	3 «Активы». Подреадел теблицах пув Имущественные права сумма 2 0,00 пв 3 «Активы». Подреаде Дата заключения договора Дата заключения договора Дата заключения договора	5.5. Мерущественные при ктое 5.1-5.4     Уровень нередожной страндской	подраздел 6.1.2. Денежны предитному де матера (дотоверу займа) (дотоверу займа) (дотоверу займа)	ковору (договору займа) Код страны  5  не требовения по кредити Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору 6  Наименование должника по договору (договору (договору (договору (договору на должника))	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору  7  зейме) (за исключен пределах места нахождения должника в	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  в мем кредитного дого идентификационный комер налогоплательщик а (ИНН) должимка	пьства по которому обес Денежные требования по кредитным договорам из договорам из (должник - физическое лицо) - Стимость актива 9 0,00  ТПN должника	Фактический остаток к оплате по договору  10 0.00  бизательства по котор Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	орожения и проведения по пробедения по проведения по проб	примечание  12  12  Текой) (должных - кре требования по кредитным договорам займа договорам займа роговорам займа горидическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого  Ресшифровки резделе з  Сведения, позволяющие установить 1  Итого  Ресшифровки рездел 1  Итого  Номер кредитного договора (договора (договора (договора (договора займа))  Номер кредитного договора займа)	3 «Активы». Подреадел теблицах пуч Имущественные права - сумма - сумма 0.00 пла 3 «Активы». Подреаде договора 2 Ресцифровка Дата заключения Дата заключения Дата заключения	5.5. Ивершественные при пите 5.1-5.4 Увершественные пределжи с тонмости 3 3 и 6.1.1. Денеживые треб дележи договора 3 дележи 3 д	ве, не ухазанные в Примечание 4 Совения по кредитному ду Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) 4 Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)	говору (договору займа) Код страны 5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору 6 гому договору (договору (договору Наименование	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору  7  Займа) (за исключен Адрес должника в пределах места нахождения	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  имм кредитного дого  Идентификационн ый номер налогоплательшик	пьстве по которому обес Денежные требования договорам им договорам им (должных - физическое лицо) - Стомимость актива 9 0,00  воре (договоре займе), о	Фактический остаток к оплате по договору  10 0,00  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	орык - физическое ли Уровень иерархии справедливой стоимости  11  Ому обеспечены мпо способ обеспечения обезательств по обязательств по	примечание  12  Теков) (должник - юри Денежные	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нерархим	
Итого  Ресшифровки резделе з  Сведения, позволяющие установить 1  Итого  Ресшифровки рездел 1  Итого  Номер кредитного договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора займа	3 «Активы». Подревдел по права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде по права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде дата заключения договора Дата заключения договора 2 Дата заключения договора 2 2 дата заключения договора 2 2	5.5. Изущественные при токов 5.1.5.4     Уровень непоразин страведленные пределим страведленные пределимости     3     16.1.1. Денежные треб     Срок исполнения договоря     3     2 резделя 3 «Активы». П     Срок исполнения договоря     3	примечание в Примечание в 4  Свения по кредитному дк Код валисты денечных требований го кредитному дк (договору займа)  4  Код валисты денечных требований го кредитному дк (договору займа)  Код валисты денечных требований го кредитному договору (договору займа)	говору (договору займе) Код страны 5 не требовения по кредити Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнев - при наличия) должения по договору должения по договору (договору (догов	Сведения о документе, удостовернющем по-достовернющем по-договерно по-договеру 7  займа) (за нокумочен Адрес должника в пределах места нахождения должника в 7	Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения обязательств по договору 8  нем кредитного дого Идентификационн ый комер напоголлательщих а (ИНН) должника в	пьства по которому объе Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и договорам займа  9 0,00 воре (договора займе), с ТІN должника	Фактический остатом к оплате по договору  10 0,00 Основной государственный государственный государственный номер (ОГРН) должина  10	ОКНИК - физическое ли Уровень иерархии справедливой стоимости  11  Способ обеспечены ипог испольения обязательств по договору  11	примечание  12  Тримечание  12  Денежные  Денежные  денежные  договория займа	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого  Ресшифровки резделе з  Сведения, позволяющие установить 1  Итого  Ресшифровки рездел 1  Итого  Номер кредитного договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора займа	3 «Активы». Подревдел по права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде по права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде дата заключения договора Дата заключения договора 2 Дата заключения договора 2 2 дата заключения договора 2 2	5.5. Изущественные при токов 5.1.5.4     Уровень непоразин страведленные пределим страведленные пределимости     3     16.1.1. Денежные треб     Срок исполнения договоря     3     2 резделя 3 «Активы». П     Срок исполнения договоря     3	примечание в Примечание в 4  Свения по кредитному дк Код валисты денечных требований го кредитному дк (договору займа)  4  Код валисты денечных требований го кредитному дк (договору займа)  Код валисты денечных требований го кредитному договору (договору займа)	ковору (договору займа) Код страны  5  код страны Код страны Код страны 5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличи) должника по договору должника по договору (договору (договору Наименование должника б	Сведения о документа, удостоверяющем пиность должина по договеру 7 7 30/// 30 носточеру 7 Адрес должина в пределажения в нахождения должинка в тределажения должинка в тределажения должинка	Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения обязательств по договору 8  нем кредитного дого Идентификационн ый комер напоголлательщих а (ИНН) должника в	пьства по которому объе Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и договорам займа  9 0,00 воре (договора займе), с ТІN должника	Фактический остатом к оплате по договору  10 0,00 Основной государственный государственный государственный номер (ОГРН) должина  10	ОКНИК - физическое ли Уровень иерархии справедливой стоимости  11  Способ обеспечены ипог испольения обязательств по договору  11	примечание  12  Тримечание  12  Денежные  Денежные  денежные  договория займа	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого  Ресшифровки резделе з  Сведения, позволяющие установить 1  Итого  Ресшифровки рездел 1  Итого  Номер кредитного договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора займа	3 «Активы». Подревдел по права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде по права - сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде дата заключения договора Дата заключения договора 2 Дата заключения договора 2 2 дата заключения договора 2 2	5.5. Изущественные при токов 5.1.5.4     Уровень непоразин страведленные пределим страведленные пределимости     3     16.1.1. Денежные треб     Срок исполнения договоря     3     2 резделя 3 «Активы». П     Срок исполнения договоря     3	примечание в Примечание в 4  Свения по кредитному дк Код валисты денечных требований го кредитному дк (договору займа)  4  Код валисты денечных требований го кредитному дк (договору займа)  Код валисты денечных требований го кредитному договору (договору займа)	ковору (договору займа) Код страны  5  код страны Код страны Код страны 5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличи) должника по договору должника по договору (договору (договору Наименование должника б	Сведения о документе, удостовернющем по-достовернющем по-договерно по-договеру 7  займа) (за нокумочен Адрес должника в пределах места нахождения должника в 7	Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения обязательств по договору 8  нем кредитного дого Идентификационн ый комер напоголлательщих а (ИНН) должника в	пьства по которому объе Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и договорам займа  9 0,00 воре (договора займе), с ТІN должника	Фактический остатом к оплате по договору  10 0,00 Основной государственный государственный государственный номер (ОГРН) должина  10	ОКНИК - физическое ли Уровень иерархии справедливой стоимости  11  Способ обеспечены ипог испольения обязательств по договору  11	примечание  12  Тримечание  12  Денежные  Денежные  денежные  договория займа	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Ресшифровки резделе :  Сведения, позволяющие установить 1 Итого Ресшифровки рездел Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого Ресшифровки рездел Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого Ресшифровки резделе Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого Ресшифровки резделе Номер кредитного договора (договора займа)	3 «Активы». Подрездел Теблицах пу  Имущественные прав - сумма - договора - дата заключения договора - дата заключения договора - дата заключения договора - дата заключения - дата заключения - дата заключения - дата заключения	5.5. Имущественные претитов 5.1.5.4  Уровень непоразин страведленые отражение от ответственные от от ответственные от ответственные от ответственные от ответственные от от ответственные от	пов, не указанные в Примечание  4  Код вапоты денежных требований по кредитному договору (договору дайма)  4  содраздел 6.1.2. Денежных требований по кредитному договору (договору дайма)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору дайма)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа	код страны  Код страны  5  не требовения по кредити  Код страны  5  разри (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличим должника по договору договору (договору договору (договору договору (договору договору договору (договору договору д	Сведения о досумента удостовернощемы по договору  7  займа) (за исключен по договору  Адрес должника в пределах места нахождения должника в должника в сосоо защо)  Сведения о должника в сосоо защо)  устово защо)  устовернощем причность должника в причность должника потосоо защо)  удостовернощем причность должника в причность должника	Способ обеспечения использоваться по обязательств по строит в в может по строит в м	пьства по которому обес Денежные требования по кредитным договорам им договорам им (должник - физическое лицо) - Стоимость актива 9 по одо тим одоговора заяма), одоговора ТПN должника 9 робеспо-инваемому ипотеи закладные (должник- физическое пицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору  10 0,00 Оло Оло Осовной государственный реконций об образтельстве по котор образовательству, в то образовательству, в то договору  10	ровень иерархии справединей стоимости  Уровень иерархии справединей стоимости  11  Способ обеспечены илог способ обеспеченыя обязательств по договору 11  мичисле удостоверень инрагуим справединей с	примечание  12  Текой) (должник - юри Денежные	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого  Ресшифровки резделе :  Сведения. позволяющие установить  1  Итого  Ресшифровки рездел  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора договора (договора договора (договора (дого	3 «Активы». Подрездел габлицах пу  Имущественные права - сумма  -	5.5. Мерицественные при того 5.1-5.4     Ууровень черодожи стравадливой странмости     3     п 6.1.1. Денежовые треб     Срок исполнения     договора     3     резделя 3 «Активью. П     Срок исполнения     договора	вое, не указанные в Примечание 4  Код валюты денежных требований по крадитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по крадитному договору (договору займа)  4  код валюты денежных требований по крадитному договору (договору займа)  4  ванняя по крадитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по крадитному договору займа)	код страны  Код страны  5  не требовения по кредити  Код страны  5  разри (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличим должника по договору договору (договору договору (договору договору (договору договору договору (договору договору д	Сведения о досумента удостовернощемы по договору  7  займа) (за исключен по договору  Адрес должника в пределах места нахождения должника в должника в сосоо защо)  Сведения о должника в сосоо защо)  устово защо)  устовернощем причность должника в причность должника потосоо защо)  удостовернощем причность должника в причность должника	Способ обеспечения обязательств по договору в в мем кредитного дого и детовору и деятификационн на обязательств по договору в в мем кредитного дого и детовору в в мем кредитного договору в в мем в	пыства по которому обос Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам займа в обость зактива  О,00  ТІМ должника   Закладные (должник договора займа), о  Обостьечнавамому ипотен	Фактический остаток к полате по договору  10 0,00 Основной госудоров по котор объемательстве по по котор объемательстве, в то объемательстве, в	ровень иерархии справединей стоимости  Уровень иерархии справединей стоимости  11  Способ обеспечены илог обеспечены илог обеспечены и обеспечены и обеспечены и обезательств по договору 11  мичисле удостоверени уровень иерархии справедиленой стоимости	примечание  12  Текові) (должник - юри Денежньен примечания договорам и договорам заіма (должник - юрицинеское лицо) - Стомон примечания примечания	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого  Ресшифровки резделе :  Сведения, позволяющие установить 1 Итого  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора (договора займа)	3 «Активы». Подрездел теблицих туб Имущественные права сумма 2 0,00 по 3 «Активы». Подрездел Дата заключения договора Дата заключения договора 2 а «Активы». Подрездел дата заключения договора 2 а «Активы». Подрездел да	1.5. Мерущественняе при ктое 5.1-5.4     Уровень нерархии страведлием ст	подраждение в Примечание 4 Совения по кредитному дк Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) 4 Содраздел 6.1.2. Денежных требований по кредитному договору займа) 4 Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	код страны  Код страны  5  не требовения по кредити  Код страны  5  разри (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнея—при наличия) должника по договору (договору (догово	Сведения о досумента удостоверноция по договору 7  займа) (за исключен по договору 7  займа) (за исключен договору 7  Адрес должника в пределах места нахождения должника договору 7  му обеспечены илоте совое лицо удостовернощем по договору 7  7	Способ обеспечения с поставления с поставления с подвательств по договору в в мем кредитного дого идентификационный комер налоголлательщик а (ИНН) должима в комер налоголлательщик обеспечения исполнения и исп	пьства по которому обес Денежные требования по кредитным договорам на договорам на (должник - физическое лицо) - Стоимость актива  9 0,00  ТПN должника  9  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5	Фактический остатом к полате по договору  10 0,00 Основной госудорственный госудорственный госудорственный госудорственный номер (ОГРН) должимы 10 Фактический сетатом к полате по договору 10 0,00	уровень иерархии справедливой стоимости 11  Способ обеспеченыя мпо обеспеченыя по обязательств по договору 11  м числе удостоверен и уровень иерархии справедливой стоимости 11  том числе удостоверен 11  том числе удостовер	примечание  12  Примечание  12  Дележные требования по кредитыми дележные требования по кредитыми дележные портоинеское лицо 12  0.00  НОМУ  Примечание	Фактический остаток к оплате по договору  13 0.00	Уровень иерархии справедливой стоимости  14	Примечание
Итого  Ресшифровки резделе :  Сведения, позволяющие установить 1 Итого  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора (договора займа)	3 «Активы». Подрездел теблицих туб Имущественные права сумма 2 0,00 по 3 «Активы». Подрездел Дата заключения договора Дата заключения договора 2 а «Активы». Подрездел дата заключения договора 2 а «Активы». Подрездел да	1.5. Мерущественняе при ктое 5.1-5.4     Уровень нерархии страведлием ст	подраждение в Примечание 4 Совения по кредитному дк Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) 4 Содраздел 6.1.2. Денежных требований по кредитному договору займа) 4 Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	ковору (договору займа) Код страны  5 на требовения по кредуги Код страны  5 овору (договору займа), с заки	Фамилия, имя, отчество (последнея—при наличия) должника по договору (договору (догово	Сведения о досумента удостоверноция по договору 7  займа) (за исключен по договору 7  займа) (за исключен договору 7  Адрес должника в пределах места нахождения должника договору 7  му обеспечены илоте совое лицо удостовернощем по договору 7  7	Способ обеспечения с поставления с поставления с подвательств по договору в в мем кредитного дого идентификационный комер налоголлательщик а (ИНН) должима в комер налоголлательщик обеспечения исполнения и исп	пьства по которому обес Денежные требования по кредитным договорам на договорам на (должник - физическое лицо) - Стоимость актива  9 0,00  ТПN должника  9  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5	Фактический остатом к оплате по договору  10 0.00  Оло Оло Оло Оло Оло Оло Оло Оло Оло Ол	охник - физическое ли Уровень нерарожн странеарлиной стоимости 11 Охому обеспечены илог Обеспечения исполнения исполнения обязательств по договору 11 Уровень нерарожн странеарлиной стоимости 11	примечание  12  Примечание  12  Дележные требования по кредитыми дележные требования по кредитыми дележные портоинеское лицо 12  0.00  НОМУ  Примечание	Фактический остаток к оплате по договору  13 0.00	Уровень иерархии справедливой стоимости  14	Примечание

еки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Про

Вид базисного актива Наименование вида иного базисного актива

8

Идентификатор базисного актива

Справедливая стоимость производного финансового инструмента

Уровень иерархии справедливой стоимости

Количество договоров (контрактов)

Наименование производного финансового инструмента

Открытая позиция

Код валюты

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

10

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

12

Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты

13

Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату

16

Количество единиц базисного актива

15

Идентификатор эмитента

14

iro					0,00										
				P	асшифровки раздела 3	3 «Активы». Подрезде	ил 8.1. Дебиторская з	адолженность (должник	- физическое лицо)						
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
iro			•			•	0,00	0,00		•	•	•	•		

3адолженности задолженности з							Расшифровки р	вадела 3 «Активы». Г	<b>Тодраздел 8.2. Дебиторс</b>	кая задолженность (д	олжник - юридическо	е лицо)							
Фондовый рынок 643-RUB Договор оброжером мобов 91 от 29.01 2020 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОБЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГДИТОРОСКАЯ СРОЖЕНИЯ ОБЕЗВАНЬКИЕ С ДУ имуществом ПИЮ от 17.08.2021 ТОБЕТОВЕН ПЕРСПЕКТИВА ТОБЕЗВАНЬКИЕ С ДУ имуществом ПИЮ от 17.08.2021 ТОБЕТОВЕН ПЕРСПЕКТИВА ТОБЕМ ТОБЕТОВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГДИТОРОСКАЯ СРОЖЕНИЯ ОБЕЗВАНЬКИЕ С ДУ имуществом ПИЮ от 17.08.2021 ТОБЕЗВАНЬКИЕ С ДУ имуществом ПИЮ от 17.08.2021 ТОБЕЗВАНЬКИЕ С ДУ имуществом ПИЮ от 17.08.2021 ТОБЕТОВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕН			возникновения	погашения	наименование	номер налогоплательщика	TIN должника	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	задолженность (по справедливой	задолженность (по документу-основан	справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification		Примечание
Фондовый рынок  643-RUB  Договор с брожером № 969819 от 29 07 12020  ОТВЕТСТВЕННОСТЫ 705934210  ОТВЕТСТВЕННОСТЫ 705934210  ОТВЕТСТВЕННОСТЫ Дми Рь. Офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15 офис 18 0.0 1 107746963785  Москва гр. д. 1-й Красног вардейский, дми 15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по авансам выданным в	Фондовый ры	нок 643-RUB	№069819 от		ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	7705934210	-	1107746963785	Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский,	643	269 955,35	269 955,35					-		-
04400000		cam 643-RUB	на проведение аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с ДУ имуществом ПИФ от	не установлена	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "РЦБ-ДЕЛОВАЯ		-	1027700305412	Федерация, 105066, Москва г, ул Нижняя Красносельская, д.	643	75 000,00	75 000,00	оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых				-		-
V1000 344 900,30 344 900,30 C	Итого	•	•	•	•			•			344 955,35	344 955,35					•		

	P	асшифровки раздела 3	«Активы». Подраздел 9	1. Доли в уставном капи	тале российских обществ	с ограниченной ответст	венностью	
р	Наименование оссийского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	поссийского общества с	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	того					0,00		

	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	л 9.2. Права участия в уст	авном капитале иностра	ных коммерческих орга	<b>НИЗВЦИЙ</b>	
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

	Расшифр	овки раздела 3 «Активы	». Подраздел 9.3. Проен	стная документация для с	строительства или реконс	трукции объекта недви	кимого имущества	
	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- 1	1	2	3	4	5	6	7	8
Ī	1того					0,00		

		Расшифровки	раздела 3 «Активы». По	драздел 9.4. Драгоценны	е металлы	
	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
ı	Итого			0.00		

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по

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

Pac	шифровки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел 9.6. 🔾	удожественные ценності	1		
Сведения, позволяющие установить художественную	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5		
Итого		0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6								
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5				
Итого		0.00		•				

Вид (описание) задолженности возникновения задолженности возникнования возникновения задолженности возникновения задолженности возникновения задолженности возникновения задолженности возникнования возникновения задолженности возникнования возникающим возникнования возникающим возникнования возникающим возникнования возникающим возниками во	_						Расшифровки разд	ела 4 «Обязательства	а». Подраздел 1. Кре	диторская задолженнос	гь (кредитор - физиче	жое лицо)						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17				возникновения	погашения	отчество (последнее -	о документе, удостоверяющем	справедливой	задолженность (по документу-основан	Код страны	кредиторской	справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	второй части	идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification		Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

произ	енование зводного ансового грумента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	обязанного по	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00				<u> </u>			<u> </u>				

## Пояснительные примечания к спревке о стоимости чистых активов. Рездел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (упревляющей компенной певеого инвестиционного фонде), потребовавших пере

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

#### ьные примечания к справке о стоимости чистьх активов. Раздел II. Информация о фектах возникновения разногласий со специализиро чистьх активов, а также о принятых мерех по преодолению этих разногласий нным депозитарием при определении стоимости

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным
чистых активов	депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	9

#### ные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляю

компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
1-02-00143-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,12%
1-01-00124-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,17%
2-01-00124-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,51%
1-01-60525-Р, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,86%
1-01-00102-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,41%
1-02-00268-Е, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,19%
1-02-00122-А изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.52%

## ия у справке о стоимости чисть у ективов. Резлап IV. Имформения, не указания в разлавау LIII

Иная информация					
1					

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

	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	1	2	3	4	
	Пономаренко Елена Леонидовна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного	
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Кулик Д.С.
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного	
фонда (паевого инвестиционного фонда)	Пономаренко Е.Л.
	(инишиалы фамилия)