

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**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   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации"              | 0258  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"                                   | 21-000-1-00058   | 74112789  |

**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   |
| 28.06.2019            | 31.05.2019               | 643   |

**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         | 7 737 289,97                   | 1 216 933,16                      | 2,88  | 3,12   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 7 737 289,97                   | 1 216 933,16                      | 2,88  | 3,12   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 7 737 289,97                   | 1 216 933,16                      | 2,88  | 3,12   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   |                                |                                   |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      |                                |                                   |   |  |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   |                                |                                   |   |  |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   |                                |                                   |   |  |

**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         | 260 468 221,36                             | 308 732 850,85                                | 97,11   | 105,07   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 241 652 445,16                             | 246 887 921,22                                | 90,09   | 97,48  |

|   |          |                |                |       |       |
|---|----------|----------------|----------------|-------|-------|
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ | 02.01.01 | 198 521 253,59 | 203 239 117,79 | 74,01 | 80,08 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации             | 02.02    | 1 782 242,80   | 44 971 621,83  | 0,66  | 0,72  |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03    |                |                |       |       |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.04    |                |                |       |       |
| российские депозитарные расписки                                  | 02.05    |                |                |       |       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов                | 02.06    |                |                |       |       |
| акции российских акционерных обществ – всего                      | 02.07    |                |                |       |       |
| в том числе:  |          |                |                |       |       |
| акции публичных акционерных обществ                               | 02.07.01 |                |                |       |       |
| акции непубличных акционерных обществ                             | 02.07.02 |                |                |       |       |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ                       | 02.08    |                |                |       |       |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                   | 02.09    |                |                |       |       |
| в том числе:  |          |                |                |       |       |
| облигации с ипотечным покрытием                                   | 02.09.01 |                |                |       |       |
| ипотечные сертификаты участия                                     | 02.09.02 |                |                |       |       |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 17 033 533,40  | 16 873 307,80  | 6,35  | 6,87  |

#### 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         |  |   |   |  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      |  |   |   |  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   |  |   |   |  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   |  |   |   |  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      |  |   |   |  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      |  |   |   |  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      |  |   |   |  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      |  |   |   |  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      |  |   |   |  |

#### 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         |  |   |   |  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего        | 04.01      |  |   |   |  |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего      | 04.02      |  |   |   |  |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   |  |   |   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03      |  |   |   |  |

|   |       |  |  |  |  |
|---|-------|--|--|--|--|
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 |  |  |  |  |
|---|-------|--|--|--|--|

**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         |  |   |   |  |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      |  |   |   |  |
| 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      |  |   |   |  |
| 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      |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      |  |   |   |  |
| иные имущественные права   | 05.05      |  |   |   |  |

**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         |  |   |   |  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      |  |   |   |  |
| закладные   | 06.02      |  |   |   |  |

**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         |  |   |   |  |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01      |  |   |   |  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций      | 07.02      |  |   |   |  |

|   |          |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03    |  |  |  |  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04    |  |  |  |  |
| в том числе:<br>драгоценные металлы   | 07.04.01 |  |  |  |  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02 |  |  |  |  |
| художественные ценности   | 07.05    |  |  |  |  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06    |  |  |  |  |

#### 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         | 16 543,77                                  | 17 832,87                                     | 0,01  | 0,01   |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 16 543,77                                  | 17 832,87                                     | 0,01  | 0,01   |
| по сделкам  | 08.02      |  |   |   |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      |  |   |   |  |
| прочая  | 08.04      |  |   |   |  |

#### 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         | 268 222 055,10                     | 309 967 616,88                        | 108,19   |

#### 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         | 19 900 562,13                     | 455 952,51                           | 97,97   | 8,03   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 412 904,77                        | 337 006,74                           | 2,03  | 0,17   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 11.1       |                                   |                                      |   |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 412 904,77                        | 337 006,74                           | 2,03  | 0,17   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 20 313 466,90                     | 792 959,25                           | 100,00  | 8,19   |

#### 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         | 247 908 588,20                               | 309 174 657,63                                  |

|  |    |              |              |
|--|----|--------------|--------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда<br>(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук  | 14 | 60 260,35382 | 75 848,47303 |
| 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 | 4 113,96     | 4 076,21     |

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

Беликов Константин Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)

**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            | Банк ГПБ (АО)   | 1027700167110              | 354   |  | 643              | расчетный                                       | 7 737 289,97           | 2,88   | Счет доверительного управления |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 7 737 289,97           | 2,88   | 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                              |                        |  | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента     | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание   |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|----------------------|--|
| 1            | 2                         | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                   | 14   |
| 1            | ОАО "РЖД"                 | 1037739877295 | 7708503727   | ОАО                                    | Нет                                  | 4-19-65045-D  | RU000A0JQ7Z2             | 08.07.2024     | 2 159,00                           | 2 229 102,73     | 0,83   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 2            | АО "ДОМ.РФ"               | 1027700262270 | 7729355614   | АО                                     | Нет                                  | 4-17-00739-A  | RU000A0JRF57             | 15.04.2022     | 2 600,00                           | 1 618 578,00     | 0,60   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 3            | ПАО "НК "Роснефть"        | 1027700043502 | 7706107510   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-06-00122-A   | RU000A0JUCR3             | 11.12.2023     | 2 000,00                           | 2 013 680,00     | 0,75   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 4            | ПАО "НК "Роснефть"        | 1027700043502 | 7706107510   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-05-00122-A   | RU000A0JUCS1             | 11.12.2023     | 24 017,00                          | 24 202 891,58    | 9,02   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 5            | АО "Россельхозбанк"       | 1027700342890 | 7725114488   | АО                                     | Нет                                  | 4B021303349B  | RU000A0JUW31             | 27.09.2024     | 1 498,00                           | 1 551 104,10     | 0,58   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 6            | АО "ДОМ.РФ"               | 1027700262270 | 7729355614   | АО                                     | Нет                                  | 4B02-06-00739-A   | RU000A0ZYF20             | 07.11.2050     | 850,00                             | 859 248,00       | 0,32   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 7            | ПАО "Транснефть"          | 1027700049486 | 7706061801   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-10-00206-A-001 P   | RU000A0Z349              | 08.10.2021     | 997,00                             | 995 673,99       | 0,37   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 8            | ПАО "МегаФон"             | 1027809169585 | 7812014560   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-05-00822-J-001P  | RU000A1002P4             | 31.01.2022     | 14 854,00                          | 15 571 893,82    | 5,81   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 9            | ООО "Лента"               | 1037832048605 | 7814148471   | ООО                                    | Нет                                  | 4B02-02-36420-R-001 P   | RU000A100782             | 14.03.2029     | 12 632,00                          | 13 069 572,48    | 4,87   |                      | Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД) |
| 10           | ОАО "РЖД"                 | 1037739877295 | 7708503727   | ОАО                                    | Нет                                  | 4-23-65045-D  | RU000A0JQRD9             | 16.01.2025     | 950,00                             | 978 870,50       | 0,36   | ПАО Московская Биржа |  |
| 11           | ПАО "ТГЛК"                | 1027739407189 | 7720261827   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-04-32432-H   | RU000A0JVA10             | 06.03.2025     | 5 350,00                           | 5 385 096,00     | 2,01   | ПАО Московская Биржа |  |
| 12           | ПАО "МОСГОТРЕСТ"          | 1027739167246 | 7701045732   | ПАО                                    | Нет                                  | 4-07-02472-A  | RU000A0JWN63             | 07.07.2026     | 17 362,00                          | 18 293 818,54    | 6,82   | ПАО Московская Биржа |  |
| 13           | ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739137084 | 7713011336   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-07-01556-A   | RU000A0JWP46             | 24.07.2026     | 1 796,00                           | 1 896 324,56     | 0,71   | ПАО Московская Биржа |  |
| 14           | ПАО "Группа ЛСР"          | 5067847227300 | 7838360491   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-01-55234-E-001 P   | RU000A0JWU98             | 22.09.2021     | 12 850,00                          | 13 205 816,50    | 4,92   | ПАО Московская Биржа |  |
| 15           | ОАО "РЖД"                 | 1037739877295 | 7708503727   | ОАО                                    | Нет                                  | 4-41-65045-D  | RU000A0JX1S1             | 27.11.2031     | 541,00                             | 547 686,76       | 0,20   | ПАО Московская Биржа |  |
| 16           | АО "Трансмашхолдинг"      | 1027739893246 | 7723199790   | АО                                     | Нет                                  | 4B02-01-35992-H-001 P   | RU000A0JXD07             | 04.02.2020     | 12 181,00                          | 12 795 896,88    | 4,77   | ПАО Московская Биржа |  |
| 17           | ООО "КТЖ Финанс"          | 1177746116415 | 7704391000   | ООО                                    | Нет                                  | 4-01-00332-R  | RU000A0JXS34             | 07.06.2022     | 19 288,00                          | 19 463 135,04    | 7,26   | ПАО Московская Биржа |  |
| 18           | АО "Россельхозбанк"       | 1027700342890 | 7725114488   | АО                                     | Нет                                  | 4B020303349B001P  | RU000A0ZYBT9             | 28.09.2021     | 18 609,00                          | 19 173 224,88    | 7,15   | ПАО Московская Биржа |  |
| 19           | ПАО "Группа ЛСР"          | 5067847227300 | 7838360491   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B02-03-55234-E-001 P   | RU000A0ZYBV5             | 27.09.2022     | 4 982,00                           | 5 182 027,30     | 1,93   | ПАО Московская Биржа |  |



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                       |                  |  | 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                                  |                  |  | 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                                  |                  |  | 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          |
| 1            | Государственная компания "Автодор", обл. БО-001P-03 сер.   | Государственная компания "Автодор"                                      | 7717151380                             | 1097799013652                           | 6 300,00                           | 6 404 076,00     | 2,39   |            |
| 2            | Государственная компания "Автодор", обл. БО-002P-03 сер.   | Государственная компания "Автодор"                                      | 7717151380                             | 1097799013652                           | 10 370,00                          | 10 629 457,40    | 3,96   |            |
| Итого        | x  | x   | x                                      | x                                       | x                                  | 17 033 533,40    | 6,35   | 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                                  |                  |  | 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                                  |                  |  | 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                                  |                  |  | 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         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                                 | x                             | x                        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   |                  |  | x   | x                  | x          |

3.5. Пай (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, выданного пая (выпустившего акции (если выдачу пая (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                                  |                  |  | x   | 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 номинальной стоимости ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7  | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x  | x                                  |                  |  | x   | 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          |

## 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                              |                  |  | 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                           |                  |  | 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                           |                  |  | 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   |                  |  | 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) имеющим 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  |                  |  | 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 (паевый инвестиционный фонд)

| 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  |                  |  | 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 описание 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  |                  |  | 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  |                  |  | 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  |                  |  | 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 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  |                  |  | 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  |                  |  | 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 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  |                  |  | x          |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x  |                  |  | x          |

7.6. Художественные ценности

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

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11   | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  |  |                                 |  | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                            | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника               | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |  |                          |  |  |                       |                                |                           |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6                     | 7                              | 8                         | 9                                       | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643                      | Договор на брокерское обслуживание от 19.06.2013 №Г1 000-Б-20732 |  | Банк ГТБ (АО)         | 7744001497                     | 1027700167110             | 117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕКГНА,16,1 | 643                         | 16 543,77                                      | 16 543,77                       | 0,01   |            |
| Итого        | x  | x                        | x  | x  | x                     | x                              | x                         | x                                       | x                           | 16 543,77                                      | 16 543,77                       | 0,01   | 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         |
| 1            | Выдача инвестиционных пасв                                     | 643                      | Заявка на приобретение инвестиционных пасв от 26.06.2019 № 1400800025 | 01.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 509 000,00                                     | 509 000,00                      | 2,51  | 643                         |            |
| 2            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасв | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасв от 24.06.2019 № 02000704016   | 09.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 1 428 777,80                                   | 1 428 777,80                    | 7,03  | 643                         |            |

| 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         |
| 3            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасов | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасов от 24.06.2019 № 02000704018 | 09.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 1 026 864,83                                   | 1 026 864,83                    | 5,06  | 643                         |            |
| 4            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасов | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасов от 24.06.2019 № 02000704020 | 09.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 602 684,11                                     | 602 684,11                      | 2,97  | 643                         |            |
| 5            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасов | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасов от 25.06.2019 № 02000704030 | 10.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 3 077 414,74                                   | 3 077 414,74                    | 15,15   | 643                         |            |
| 6            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасов | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасов от 27.06.2019 № 02000704052 | 12.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 9 767 820,64                                   | 9 767 820,64                    | 48,09   | 643                         |            |
| 7            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасов | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасов от 27.06.2019 № 03002900187 | 12.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 2 543 915,81                                   | 2 543 915,81                    | 12,52   | 643                         |            |
| 8            | Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных пасов | 643                      | Заявка на погашение инвестиционных пасов от 27.06.2019 № 10001500059 | 12.07.2019                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 341 569,55                                     | 341 569,55                      | 1,68  | 643                         |            |
| Итого        | x   | x                        | x  | x  | x   | x   | 19 298 047,48                                  | 19 298 047,48                   | 95,00   | 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 (TIN) 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            | Вознаграждение Управляющей компании | 643                      | Правила доверительного управления, Правила определения стоимости чистых активов | 12.07.2019                                   | ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" | 1022739220134              | 7714148894                      | РФ, 125100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение 1, комната 25 | 643                         | 332 414,71                                     | 332 414,71                      | 1,64  |            |
| Итого        | x                                   | x                        | x   | x  | x                                    | x                          | x                               | x  | x                           | 332 414,71                                     | 332 414,71                      | 1,64  | x          |

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

Беликов Константин Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

**Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок**

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
| 1            |   |   |  |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3   |
| 1            |   |   |

**Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда**

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда   |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            | В результате погашения инвестиционных паев стоимость чистых активов уменьшилась с 303 904 546 (Триста три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 16 копеек на 17.06.2019 года до 283 262 872 (Двести восемьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 88 копеек на 18.06.2019 года. |

**Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)**

| Номер строки   | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
|  |  | вид   | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
| 1  | 2  | 3   | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 1  |  |   |                 |        |       |                     |   |   |   |   |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |  |   |                 |        |       |                     |   |   |   | X   |

**Иная информация**

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
| 1            |                 |

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

Беликов Константин Анатольевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)