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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фонлом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых | 0335 | | 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания | 21-000-1-00096 |
| инструментов "ПРОМСВЯЗЬ- ОБЛИГАЦИИ" | | | ПРОМСВЯЗЬ" | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | | Код валюты, в которой | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | определена стоимость | |
| | | чистых активов | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 30.09.2019 | 30.08.2019 | 643 | |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| | | | | Доля от общей | Доля от стоимости |
|--|----------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую | Сумма на предыдущую | стоимости активов на | чистых активов на |
| паименование показателя | строки | отчетную дату | отчетную дату | текущую отчетную | текущую отчетную |
| | | | | дату, в процентах | дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 19 717 743,74 | 14 948 439,74 | 2,58 | 2,62 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 19 717 743,74 | 14 948 439,74 | 2,58 | 2,62 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 19 717 743,74 | 14 948 439,74 | 2,58 | 2,62 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных | | | | | |

| организациях – всего | 01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|----------|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 697 458 442,72 | 668 380 956,27 | 91,26 | 92,85 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | | | | | |
| (за исключением облигаций с ипотечным | | | | | |
| покрытием) – всего | 02.01 | 697 458 442,72 | 668 380 956,27 | 91,26 | 92,85 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских | | | | | |
| хозяйственных обществ | 02.01.01 | 564 905 433,86 | 609 677 516,27 | 73,91 | 75,20 |
| государственные ценные бумаги Российской Федераци | 02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов | | | | | |
| Российской Федерации | 02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| | | | | Доля от общей | Доля от стоимости |
|--|----------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | _ | _ | | |
| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую | Сумма на предыдущую | стоимости активов на | чистых активов на |
| Паименование показателя | строки | отчетную дату | отчетную дату | текущую отчетную | текущую отчетную |
| | | | | дату, в процентах | дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 44 721 234,23 | 44 379 822,50 | 5,85 | 5,95 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 44 721 234,23 | 44 379 822,50 | 5,85 | 5,95 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| 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 |
| Недвижимое имущество и права аренды на | | | | | |
| недвижимое имущество – всего | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на | | | | | |
| территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на | | | | | |
| территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, | | | | | |
| находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, | | | | | |
| находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | Доля от общей | Доля от стоимости |
|--|--------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую | Сумма на предыдущую | стоимости активов на | чистых активов на |
| паименование показателя | строки | отчетную дату | отчетную дату | текущую отчетную | текущую отчетную |
| | | | | дату, в процентах | дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в | | | | | |
| долевом строительстве объектов недвижимого имущест | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права, связанные с | | | | | |
| возникновением права собственности на | | | | | |
| объект недвижимости (его часть) после | | | | | |
| завершения его строительства (создание) и | | | | | |
| возникающие из договора, стороной по | | | | | |
| которому является юридическое лицо, | | | | | |
| которому принадлежит право собственности | | | | | |
| или иное вещное право, включая право аренды, | | | | | |
| на земельный участок, выделенный в | | | | | |
| установленном порядке для целей | | | | | |
| строительства объекта недвижимости, и (или) | | | | | |
| имеющим разрешение на строительство | | | | | |
| объекта недвижимости на указанном | | | | | |
| земельном участке, либо юридическое лицо, | | | | | |
| инвестирующее денежные средства или иное | | | | | |
| имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на | | | | | |
| основании которых осуществляется | | | | | |
| строительство (создание) объектов | | | | | |

| недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого | 05.00 | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| инвестиционного фонда) имущественные права из договоров, на | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, | | | | | |
| составляющих активы акционерного | | | | | |
| инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фон | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| | | | | Доля от общей | Доля от стоимости |
|--|--------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую | Сумма на предыдущую | стоимости активов на | чистых активов на |
| паименование показателя | строки | отчетную дату | отчетную дату | текущую отчетную | текущую отчетную |
| | | | | дату, в процентах | дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 2 373 043,49 | 191 494,22 | 0,31 | 0,32 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных | | | | | |
| участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 371 755,18 | 190 159,28 | 0,31 | 0,32 |
| по сделкам | 08.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по | | | | | |
| денежным средствам на счетах и во вкладах, | | | | | |
| а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 08.04 | 1 288,31 | 1 334,94 | 0 | 0 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк | | | | |
| 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 764 270 464,18 | 727 900 712,73 | 101,74 |

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 | 10 031 394,21 | 2 357 285,30 | 76,72 | 1,34 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 3 043 714,23 | 2 666 594,55 | 23,28 | 0,41 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, | | | | | |
| аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 3 043 714,23 | 2 666 594,55 | 23,28 | 0,41 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 13 075 108,44 | 5 023 879,85 | 100,00 | 1,74 |

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 09–12) | 13 | 751 195 355,74 | 722 876 832,88 |
| Количество размещенных акций акционерного | | | |
| инвестиционного фонда (количество выданных | | | |
| инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – | | | |
| штук | 14 | 213 730,74218 | 208 576,43481 |

| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционно | ого | | |
|---|-----|----------|----------|
| фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость | | | |
| инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | | | |
| частное от деления строк 13/14) | 15 | 3 514,68 | 3 465,76 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер | Наименование кредитной организации | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Банковский счет |
|-------|---------------------------------------|---|---|--|---------------|---|------------------------|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПАО "Промсвязьбанк" | 102773901 | 3251 | | 643 | Расчетный | | | | 40701810810120016113 |
| | | 9142 | | | | | 19 717 743,74 | 2,58 | | |
| Итого | X | Х | X | X | X | X | 19 717 743,74 | 2,58 | X | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер | Наименование кредитной организации | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Субордини рованный депозит | I Кол | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Депозитный счет |
|-------|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | X | х | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер | Наименование | государств енный регистраци | Идентифи кационный номер | Организац ионно- правовая | Субордини рованные | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 Seyunge memore 1031 Augus 1031 Augus 11 11 11 11 11 11 11 | | _ | I | I | | | | I | | | | | | |
|---|-----|----------------------|-----------|-------------|-------|------|-----------------------|--------------|------------|-----------|----------------|-------|-----------|---------|
| Part | 1 | Государственное | 103140204 | 143513352 | ГУП | Нет | 4B02-01-26004-R | RU000A10 | 28.07.2026 | | | | ПАО | |
| Part | | унитарное | 4145 | 0 | | | | 0PB0 | | | | | Московска | |
| **Continues | | | | | | | | | | | | | я Биржа | |
| SOM-STRINGED PROPERTIES SOME STRINGED PROPER | | | | | | | | | | | | | л Впржи | |
| Southerno Pearsystems Case (Britished Pearsystems Case (Brit | | · · | | | | | | | | | | | | |
| Case December Dece | | • | | | | | | | | | | | | |
| The control of the | | хозяйство Республики | | | | | | | | | | | | |
| The control of the | | Саха (Якутия)" | | | | | | | | 84 600.00 | 87 877 404.00 | 11.50 | | |
| AKURIOHEPHOE Solid | 2 | | 102770000 | 770310463 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-4-001P | R11000 A 10 | 16.07.2029 | | ,,,, | , | ПАО | |
| OBILIECTBO ACRUMOIFFILIAR OFFICIAL O | 2 | | | | 11110 | 1101 | 4B02-11-01009-71-0011 | | 10.07.2027 | | | | | |
| **AKIBOHEPHAS OHNAKOOBAS **AKIBOHEPHAS OHNAK | | , | 3891 | 0 | | | | 0N12 | | | | | | |
| OFFICE O | | | | | | | | | | | | | я Биржа | |
| NOPIOPALIUS | | "АКЦИОНЕРНАЯ | | | | | | | | | | | | |
| NOPIOPALIUS | | ФИНАНСОВАЯ | | | | | | | | | | | | |
| CICTEMA* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | , | | | | | | | | 60.003.00 | 64 200 040 46 | 9.41 | | |
| Отрациченной ответственностью ответст | - 2 | | 102070144 | 0.0000.4000 | 000 | | 4D02 02 26402 D 001D | DI 1000 A 10 | 10.06.2022 | 00 993,00 | 04 300 040,40 | 0,41 | ПАО | |
| Посуданственностью Посуда | 3 | · · | | | 000 | нет | 4B02-03-36403-R-001P | | 18.06.2023 | | | | | |
| Терровая компания Посуданственных Посудан | | ограниченной | 3034 | 0 | | | | 0G03 | | | | | Московска | |
| Народик | | ответственностью | | | | | | | | | | | я Биржа | |
| Народик | | "Буровая компания | | | | | | | | | | | • | |
| 4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 10777 11-00 755000415 ГК Her 4B02-197-00004-Т 001P | | * * | | | | | | | | 14 700 00 | 15 416 221 00 | 2.02 | | |
| ROPITOPALIUЯ 1012 102 103 | 4 | | 107771100 | 775000415 | FIG | | 4D02 177 00004 T | DI 1000 A 10 | 22.07.2022 | 14 700,00 | 13 410 331,00 | 2,02 | ПАО | |
| PASBITIEN WORKPOPECKEN 199714660 19 | 4 | | | | 1 K | нет | | | 22.06.2023 | | | | | |
| 5 Акционерное общество общество (Старыне) 101 (177 065) 13,24 100 (| | , | 0102 | 0 | | | 001P | 0GY1 | | | | | | |
| 5 Акционерное общество общество (Старыне) 101 (177 065) 13,24 100 (| | РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | | | | | | | | 77 211,00 | 80 377 423,11 | 10,52 | я Биржа | |
| Московска выржа Биржа Б | 5 | Акционерное | 109774660 | 772663784 | AO | Нет | 4B02-05-71794-H-001P | RU000A10 | 05.04.2024 | | | | ПАО | |
| "Коммерческая недвижимость финансково- промышиснией варижаниза промышиснией варижаниза промышиснией варижаниза промышиснией варижаниза промышиснией варижаниза промышиснией варижаниза промышиснией варижаниза прожышиснией варижаниза прожышиснией варижаниза прожышиснией пало прожышиснией варижаниза прожышиснией пало прожышиснией варижаниза прожышиснией пало прожышиснией варижаниза прожышиснией пало прожышиснией пало прожова прожышиснией пало прожышиснией пало прожышиснией пало прожышиснией пало прожышиснией пало прожышиснией< | | | 3680 | | | | | | | | | | Московска | |
| Недвижимость финансово- финанс | | | 3000 | 3 | | | | 0317 | | | | | | |
| Финансово- промышлений Свем общество (Тижнекамскиефтехим у- Свем общество (Торганиченной ответственностью (Связынывестефтехим финане* 102160250 2316 16510000 100 ПАО (Тижнекамскиефтехим у- Нет (Торганиченной ответственностью (Связынывестефтехим финане* 4802-01-00096-A-001Р (Торганиченной ответственностью (Связынывестефтехим финане* RU000A01 (Торганиченной ответственностью (Связынывестефтехим финане* 2000 (Торганиченной ответственностью (Связынывестефтехим финане* 10277004 (Торганиченной ответственностью (Торганиченностью (Торганиченной (Торганиче | | - | | | | | | | | | | | я виржа | |
| ПАО | | | | | | | | | | | | | | |
| ПАО | | Финансово- | | | | | | | | | | | | |
| "Ніжлівскамскиефтехим "". 2316 0 Image: Conference of the confe | | промышленной | | | | | | | | 98 450,00 | 101 177 065,00 | 13,24 | | |
| "Ніжлівскамскиефтехим "". 2316 0 Image: Conference of the confe | 6 | ПАО | 102160250 | 165100001 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0Z | 07.12.2028 | | | | ПАО | |
| " Image: Conference of Description of De | | | | | | | | | | | | | Московска | |
| 7 Акционерное общество "Тойота обока с притупной обока общество "Тойота обока с притупной обока с | | " | 2310 | Ü | | | | ZZI, | | 53 149 00 | 59 364 775 55 | 7 77 | | |
| Seed | 7 | A | 107771100 | 775000412 | 4.0 | TT | 4D020202470D001D | DI 1000 A 10 | 21 02 2022 | 33 147,00 | 37 304 113,33 | 7,77 | я виржа | D III/O |
| 8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 7189 7 4802-13-32432-H-001P ВИООВАГО ОЗА4 803A4 9 257,00 9 752 527,21 1,28 110 110 "Детский мир" ПАО Московска и Биржа 110 110 "Детский мир" ПАО П19774621 70484440 AO Нет ВВО2-01-00349-R-001P ВИООВАГЬ КМИЗОВ В ОБЩЕСТВО 29.01.2034 100 9.05.07,2022 28 160,00 29 639 526,40 3,88 11AO 10 "Детский мир" ПАО Общество 119774621 77048440 AO Heт ВВО2-01-00349-R-001P ВИООВАНЬ В ОБЩЕСТВО RU000A0Z УСП. 29.03.2024 4012,00 4 231 977,96 0,55 выржа 11 Акционерное общество 119774621 77048440 AO Heт ВВО2-01-00349-R-001P ВИООВАТЬ В ОБЩЕСТВО 10000A0Z УСП. 10000A0Z | / | | | | AO | Her | 4B020203470B001P | | 21.02.2022 | 22 521 00 | 22 225 121 20 | 20- | | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОСУДАРСТВЕННА Я ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 7 89 7 8 8 8 19 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | | | | | | 22 531,00 | 23 335 131,39 | 3,05 | | АО НРД |
| ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННА Я ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 1 117169001 165538077 000 Her Organize-rediffers under the office of the production of the control | 8 | ПУБЛИЧНОЕ | 102773940 | 772026182 | ПАО | Нет | 4B02-13-32432-H-001P | RU000A10 | 20.01.2034 | | | | ПАО | |
| ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННА Я ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" В Биржа 8 Биржа 9 Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим- финанс" 117169001 2075 165538077 1 ООО Нет 4802-01-00325-R-001Р 2075 RU000A0J XVE5 5.07.2022 XVE5 38 Биржа 10 "Детский мир" ПАО 7100 102770004 7100 772935502 9 ПАО Нет 4802-01-00349-R-001Р XMZ9 RU000A0J XMZ9 29.03.2024 4 012.00 29 639 526,40 3,88 11 Акционерное общество 119774621 6656 70448440 0 AO Heт 4802-01-00349-R-001Р YCR1 RU000A0Z YCR1 30.09.2027 YCR1 11AO 4 000000 4 231 977,96 0,55 8 Биржа | | АКЦИОНЕРНОЕ | 7189 | 7 | | | | 03A4 | | | | | Московска | |
| "ГОСУДАРСТВЕННА Я ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 9 Общество с ограниченной ответственностью "Связынвестнефтехим-финанс" 10 "Детский мир" ПАО 7100 9 119774621 770448440 АО Нет 4802-01-00349-R-001Р RU000AU XMZ9 11 Акционерное общество 0 119774621 770448440 АО Нет 4802-01-00349-R-001Р RU000AU XMZ9 11 Акционерное общество 0 6656 0 0 Нет 4802-01-00349-R-001Р RU000AU XMZ9 12 8 160,00 9 9 752 527,21 1,28 12 8 160,00 9 9 752 527,21 1,28 13 8 160,00 9 9 752 527,21 1,28 14 8 10000AU XVE5 15 9 257,00 9 752 527,21 1,28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | ОБШЕСТВО | | | | | | | | | | | | |
| 9 ПРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 11 Акционерное общество 117169001 165538077 ООО Нет 4B02-01-00325-R-001Р АВО-00349-R-001Р АВО-00349 | | ' | | | | | | | | | | | n Diipma | |
| ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Видентацианной выпусков с отраниченной отраниченной отраниченной отраниченной отраниченной от долго отраниченной от долго | | ' ' | | | | | | | | | | | | |
| КОМПАНИЯ" СОМПАНИЯ" СОМПАНИЯ" СОМПАНИЯ" Общество с ограниченной ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехимфинанс" 117169001 165538077 1 0 000 Нет общество и ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехимфинанс" КОМПАНИЯ" RU000A0J XVE5 8 0.00 2.07.2022 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Общество с ограниченной ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехимфинанс" 10 "Детский мир" ПАО 102770004 772935502 7100 9 10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | | ЛИЗИНГОВАЯ | | | | | | | | | | | | |
| 9 Общество с ограниченной ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехимфинанс" 10 "Детский мир" ПАО 102770004 772935502 7100 9 ПАО 9 Картиченной общество общество общество обебб 0 О Нет 4802-01-00349-R-001Р RU000AOJ XVE5 28 160,00 29 639 526,40 3,88 ПАО Московска я Биржа 110 Акционерное общество общест | | КОМПАНИЯ" | | | | | | | | 9 257,00 | 9 752 527,21 | 1,28 | | |
| ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехимфинанс" 2075 1 московска я Биржа 10 "Детский мир" ПАО 102770004 772935502 7100 ПАО 9 Her 4B02-04-00844-A XMZ9 RU000A0J XMZ9 29.03.2024 XMZ9 102,700,004 4 231 977,96 0.55 я Биржа 11 Акционерное общество 119774621 770448440 770448440 AO AO Her 4B02-01-00349-R-001P Her 4B02-01-00349-R-001P YCR1 RU000A0Z YCR1 30.09.2027 YCR1 1ПАО Московска Московска | 9 | | 117169001 | 165538077 | 000 | Нет | 4B02-01-00325-R-001P | RU000A0J | 05.07.2022 | | | | ПАО | |
| ответственностью "Связьинвестнефтехим- финанс" 10 "Детский мир" ПАО 7100 9 11 Акционерное общество 6656 0 119774621 770448440 АО Нет 4B02-01-00349-R-001Р КПАО общество 6656 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| "Связьинвестнефтехимфинанс" 4 10 10 "Детский мир" ПАО 7100 102770004 772935502 7100 ПАО 102770004 77293502 7100 ПАО 10277004 77293502 7100 ПА | | * | 2013 | 1 | | | | 21 V E.J | | | | | | |
| Финанс" Финанс" Сергина (Советнов) Общество Сергина (Советнов) Се | | | | | | | | | | | | | я виржа | |
| 10 "Детский мир" ПАО 102770004 772935502 ПАО Нет 4802-04-00844-A RU000A0J XMZ9 29.03.2024 4012,00 4231 977,96 0,55 я Биржа 11 Акционерное общество 119774621 770448440 AO Нет 4802-01-00349-R-001P YCR1 RU000A0Z YCR1 30.09.2027 YCR1 ПАО Московска | | | | | | | | | | | | | | |
| Note | | | | | | | | | | 28 160,00 | 29 639 526,40 | 3,88 | | |
| Note | 10 | "Детский мир" ПАО | 102770004 | 772935502 | ПАО | Нет | 4B02-04-00844-A | RU000A0J | 29.03.2024 | | | | ПАО | |
| 11 Акционерное общество 119774621 770448440 AO Heт 4B02-01-00349-R-001P YCR1 RU000A0Z YCR1 30.09.2027 YCR1 10AO 10AO Московска | | | | | | | | | | | | | Московска | |
| 11 Акционерное общество 119774621 770448440 AO Heт 4802-01-00349-R-001P RU000A0Z YCR1 30.09.2027 ПАО Московска | | | ,100 | , | | | | 71112 | | 4 012 00 | 4 231 977 96 | 0.55 | | |
| общество 6656 0 YCR1 Московска | 1.1 | Авиноновиса | 110774621 | 770449440 | 40 | Цот | 4D02 01 00240 D 001D | DITOOOAOZ | 20.00.2027 | 7 012,00 | 7 231 777,70 | 0,55 | ПАО | |
| | 11 | | | | AU | пет | 4D02-01-00549-K-001P | | 30.09.2027 | | | | | |
| "ТрансКомплектХолди 46 922,00 49 249 800,42 6,44 д Биржа - 1 д Б | | | | 0 | | | | YCR1 | | | | | | |
| | | "ТрансКомплектХолди | | | | | | | | 46 922,00 | 49 249 800,42 | 6,44 | я Биржа | |

| 12 | "Трубная | 102773921 | 771037309 | ПАО | Нет | 4B02-05-29031-H | RU000A0J | 01.04.2026 | | | | ПАО | |
|-------|---------------------|-----------|-----------|-----|-----|----------------------|----------|------------|-----------|----------------|------|-----------|---|
| | Металлургическая | 7758 | 5 | | | | WCM0 | | | | | Московска | |
| | Компания" ПАО | | | | | | | | 1 096,00 | 1 153 715,36 | 0,15 | я Биржа | |
| 13 | ПАО "Челябинский | 102740269 | 744900673 | ПАО | Нет | 4B02-01-00182-A-001P | RU000A0J | 24.12.2020 | | | | ПАО | |
| | трубопрокатный | 4186 | 0 | | | | X439 | | | | | Московска | |
| | завод" | | | | | | | | 36 700,00 | 39 029 716,00 | 5,11 | я Биржа | |
| 14 | Общество с | 119774625 | 970513113 | 000 | Нет | 4-01-00482-R | RU000A10 | 02.07.2024 | | | | ПАО | |
| | ограниченной | 7543 | 6 | | | | 0JH0 | | | | | Московска | |
| | ответственностью | | | | | | | | | | | я Биржа | |
| | "Ритейл Бел Финанс" | | | | | | | | 70 000,00 | 74 354 000,00 | 9,73 | | |
| 15 | Общество с | 117774611 | 770439100 | 000 | Нет | 4-01-00332-R | RU000A0J | 07.06.2022 | | | | ПАО | |
| | ограниченной | 6415 | 0 | | | | XS34 | | | | | Московска | |
| | ответственностью | | | | | | | | | | | я Биржа | |
| | "КТЖ Финанс" | | | | | | | | 44 000,00 | 46 090 440,00 | 6,03 | | |
| 16 | ПАО "МОСТОТРЕСТ" | 102773916 | 770104573 | ПАО | Нет | 4-07-02472-A | RU000A0J | 07.07.2026 | | | | ПАО | |
| | | 7246 | 2 | | | | WN63 | | | | | Московска | |
| | | | | | | | | | 11 631,00 | 12 108 568,86 | 1,58 | я Биржа | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 697 458 442,72 | | | X |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | енный регистраци | Идентифи кационный номер | 1 осударственныи | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|---|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | государств енный регистраци | Идентифи кационный номер | регистраци онный номер | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | которого выпущены | регистраци | Идентифи кационный номер | регистраци онный номер | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименова ние | государств енный регистраци | Идентифи кационный номер | | Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количеств о в составе активов, штук | Наименова- ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг | TIN | Вид представ- ляемых ценных бумаг | Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг | Код ISIN представля емых ценных бумаг | ` | Код валюты номинала представля емых ценных бумаг | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примеча- ние |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----|---|---|---|----|--|---------------------|----|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | х | X |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | идентифи кационный номер | государств енный регистраци онный номер | | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|--------------|--|---|--|--------------------------------|---|---|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | государств енный регистраци | Идентифи кационный номер | Организац ионно- правовая | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | Х | Х | X | X | X | X | X | 0 | 0 | Х | X |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер | Наименование векселедателя | государственный | Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) | Организационно- | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентифи катор ценной бумаги |
|-------|----------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | Х | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер | Наименование | енный регистраци | Идентифи кационный номер | Организан | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | х | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | наименование управляющего | напогоплат | государств енный регистраци | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|--|--|------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--|------------------|---|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | х | X | x | X | 0 | 0 | х | X |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | государств енный регистраци онный номер (ОГРН) лица, | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субордини рованные облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|--------------|---|--|-----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|--|------------------|----|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | Х | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Наименова ние биржи | Примеча- ние |
|-------|---|--|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|--|------------------|---|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | Х | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|--|------------------|------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Евразийский Банк Развития" | 060650007 053 | RU000A0ZZRR6 | RU000A0Z ZRR6 | 07.05.2021 | 643 | 42 199,00 | 44 721 234,23 | 5,85 | | Bloomberg - Евробонды |
| Итого | x | X | X | X | Х | X | X | 44 721 234,23 | 5,85 | X | X |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | ние | Код государств а регистраци и (инкорпор ации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрац ионный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количеств о в составе активов, штук | эмитента | налогоплат ельщика (ИНН) (ТІN) эмитента представля емых ценных бумаг | Вид представля емых ценных бумаг | Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг | Код ISIN представля | (инкорпор | валюты номинала представля емых ценных бумаг | Стоимость | текуппую | количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах | Наименова ние биржи | Примеча- ние |
|--------------|-----|---|---|-----|---|--------------------------------|---|----------|--|--|---|---------------------|-----------|---|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестици онного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | активов на текущую | Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах | Наименова | Примеча- ние |
|--------------|--|--|-----|--|---|--------------------------------|---------------|--|------------------|--------------------|--|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | Х | х | X | X | x | X | 0 | 0 | 0 | х | х |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | текушую | количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах | Наименова ние биржи | Примечание |
|-------|---|--|-----|----------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------|---------|---|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной | регистрани | TIN лица, обязанного | | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|--|------------------------------|------------|----------------------|---|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | Х | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер | 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | последнего) | vдостоверяющем | 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 располагае тся объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние |
|--------------|-------------|----------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | x | X | х | 0 | 0 | X |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) (ТІN) | 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 располагае тся объект недвижимости | · / | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние |
|--------------|------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------|---|--|-----|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 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)

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

| Номер | Номер договора | Дата договора | Срок исполне- ния договора | Наименование застройщика | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | D 6 | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние | Идентифи катор |
|-------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----|---|--|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | Х | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права сооственности 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 | Номер договора | Дата договора | Срок исполне- ния договора | Наименование контрагента по договору | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние | Идентифи катор |
|-------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|-------------|---|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | X | Х | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | Х | X |

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

| Номер | Номер договора | Дата договора | Срок исполне- ния договора | Наименование контрагента по договору | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние | Идентифи катор |
|-------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|-------------|---|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | X | Х | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 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 договора | Срок исполне- ния договора | Наименование контрагента по договору | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) (TIN) | | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | ние | Идентифи катор |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------|---|-----|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-----------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 0 | |
| Итого | X | 0 | 0 | X |

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

Подраздел 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 | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполне- ния договора | отчество (при наличии | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | исполнения | кредитному договору | государств а | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | ИНН |
|-------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---|------------|---------------------|-----------------|------------------|---|------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | (| 0 | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | (| 0 | X | X |

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

| Номер | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполне- ния договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | ельшика | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа) | | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние |
|-------|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------|--|--|----|------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполне- ния договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | | исполнения обязательств по | Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа) | a | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | Х | X | X | X | X | Х | 0 | 0 | X |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполне- ния договора | Наименование должника | | государств | налогоплат ельшика | Способ обеспечения исполнения обязательств по | й по | Код государств а регистраци и | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примеча- ние |
|--------------|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|---|------|---|------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | 0 | 0 | X |

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

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

| Номер | Наименование общества с ограниченной ответственностью | государственный | Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|--|-----------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер | 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|---|--|---|--------------------------------------|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | 0 | X | 0 | 0 | X |

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

| Номер | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|-----------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | X | X | 0 | 0 | X |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженн ости | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | a | валюты задолженн | Сумма дебиторской стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|------------------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|--|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | X | X | х | X | X | х | Х | 0 | 0 | 0 | X |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер | Вид | Основание | Дата нчания рока Наименование | Основной государств енный место науожления представляющего применя представляющего представля | налогоплат ельщика государств | Код валюты | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов на | Ппимецацие |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|
|-------|-----|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|

| строки | задолженности | задолженности | погашения задолженн ости | должника | тесто палождения | онный номер (ОГРН) | (ИНН) (TIN) должника по договору | е регистраци и | ости | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--|-------------------|------|--|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Средства, переданные | Договор № Г000-Б- | | АО "Газпромбанк" | 117420, Москва г, | 102770016 | 774400149 | RUS | 643 | | | | |
| | профессиональным | 40956 от 22.08.2018 | | | Наметкина ул, дом № | 7110 | 7 | | | | | | |
| | участникам рынка | года | | | 16, корпус 1 | | | | | | | | |
| | ценных бумаг | | | | | | | | | 1 393 577,44 | 1 393 577,44 | 0,18 | |
| 2 | Средства, переданные | Соглашение о | | ПАО Банк "ФК | 115114, Москва г, | 102773901 | 770609252 | RUS | 643 | | | | |
| | профессиональным | предоставление услуг | | Открытие" | Летниковская ул, дом | 9208 | 8 | | | | | | |
| | участникам рынка | на финансовых рынках | | | № 2, строение 4 | | | | | | | | |
| | ценных бумаг | Ц-01-2018/864 т | | | | | | | | | | | |
| | | 09.08.2018 года | | | | | | | | 978 177,74 | 978 177,74 | 0,13 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 371 755,18 | 2 371 755,18 | 0,31 | X |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженн ости | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государств а регистраци и | валюты залолженн | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обяза-тельств, в процентах | Примечание |
|-------|------------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | Заявка 407-141- 000060315990035 от 23.09.2019 16:47:00 | | статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- | * | RUS | 643 | 540 396,13 | 540 396,13 | 4,13 | |
| 2 | | Заявка 407-141- 060300331170038 от 27.09.2019 10:58:00 | | статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- | * | RUS | 643 | 1 092 953,04 | 1 092 953,04 | 8,36 | |

| 3 | Расчеты с пайшиками | Заявка 407-141- | 09 10 2010 | Пополитично по | Поморионуника положе | DIIC | 643 | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|--------------|--------------|-------|---|
| 3 | гасчеты с паищиками | | | Персональные данные | * | RUS | 043 | | | | |
| | | 000980339230004 от | | не распространяются в | | | | | | | |
| | | 23.09.2019 14:12:00 | | | соответствии со | | | | | | |
| | | | | статьей 7 | статьей 7 | | | | | | |
| | | | | | Федерального закона | | | | | | |
| | | | | | от 27.07.2006 N 152- | | | | | | |
| | | | | * | ФЗ "О персональных | | | | | | |
| | | | | данных" | данных" | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 169 485,96 | 2 169 485,96 | 16,59 | |
| 4 | Расчеты с пайщиками | | | Персональные данные | * | RUS | 643 | | | | |
| | | 000980339230003 от | | не распространяются в | | | | | | | |
| | | 23.09.2019 13:53:00 | | соответствии со | соответствии со | | | | | | |
| | | | | статьей 7 | статьей 7 | | | | | | |
| | | | | | Федерального закона | | | | | | |
| | | | | | от 27.07.2006 N 152- | | | | | | |
| | | | | | ФЗ "О персональных | | | 2 198 161,03 | 2 198 161,03 | 16,81 | |
| 5 | Расчеты с пайщиками | | 08.10.2019 | Персональные данные | Персональные данные | RUS | 643 | | | | |
| | | 001260305990046 от | | не распространяются в | не распространяются в | | | | | | |
| | | 23.09.2019 14:43:00 | | соответствии со | соответствии со | | | | | | |
| | | | | статьей 7 | статьей 7 | | | | | | |
| | | | | Федерального закона | Федерального закона | | | | | | |
| | | | | от 27.07.2006 N 152- | от 27.07.2006 N 152- | | | | | | |
| | | | | ФЗ "О персональных | ФЗ "О персональных | | | | | | |
| | | | | данных" | данных" | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 085 311,27 | 1 085 311,27 | 8,30 | |
| 6 | Расчеты с пайщиками | Заявка 407-141- | 14.10.2019 | Персональные данные | Персональные данные | RUS | 643 | | | | |
| | | 400160278040006 от | | не распространяются в | не распространяются в | | | | | | |
| | | 27.09.2019 8:40:00 | | соответствии со | соответствии со | | | | | | |
| | | | | статьей 7 | статьей 7 | | | | | | |
| | | | | Федерального закона | Федерального закона | | | | | | |
| | | | | от 27.07.2006 N 152- | от 27.07.2006 N 152- | | | | | | |
| | | | | ФЗ "О персональных | ФЗ "О персональных | | | | | | |
| | | | | данных" | данных" | | | 325 781,93 | 325 781,93 | 2,49 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 7 412 089,36 | 7 412 089,36 | 56,69 | X |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженн ости | Наименование кредитора | Место нахождения | государств енный регистраци онный номер (ОГРН) | кационный номер | Код государств а | Код валюты задолженн ости | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обяза-тельств, % | Примечание |
|-------|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Вознаграждение УК | Правила ДУ | 21.10.2019 | Общество с | 109240, Москва, ул. | 102771800 | 771821881 | RUS | 643 | | | | |
| | | | | ограниченной | Николоямская, дом 13, | 0067 | 7 | | | | | | |
| | | | | ответственностью | стр. 1, 5 этаж, комнаты | | | | | | | | |
| | | | | "Управляющая | 1-31 | | | | | | | | |
| | | | | компания | | | | | | | | | |
| | | | | ПРОМСВЯЗЬ" | | | | | | 628 532,80 | 628 532,80 | 4,81 | |

| 2 | Расчеты со | 122/Б-СД от 20.11.2006 | 05.10.2019 | ЗАКРЫТОЕ | 125167, МОСКВА Г, | 102770037 | 771019891 | RUS | 643 | | | | |
|-------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|-----|-----|--------------|--------------|-------|---|
| | спецдепозитарием | года | | АКЦИОНЕРНОЕ | ВОСЬМОГО МАРТА 4- | 3678 | 1 | | | | | | |
| | | | | ОБЩЕСТВО | Я УЛ, дом № 6А | | | | | | | | |
| | | | | "ПЕРВЫЙ | | | | | | | | | |
| | | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАН | | | | | | | | | |
| | | | | НЫЙ | | | | | | | | | |
| | | | | ДЕПОЗИТАРИЙ" | | | | | | 226 271,81 | 226 271,81 | 1,73 | |
| 3 | Расчеты с пайщиками | Заявка 407-248- | 11.10.2019 | ООО "СИТЕЛ" | 634021, Томская обл, | 104700026 | 701710485 | RUS | 643 | | | | |
| | | 000011122233387 от | | | Томск г, Фрунзе пр-кт, | 9326 | 0 | | | | | | |
| | | 26.09.2019 17:36:00 | | | дом № 152, кв.315 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100 760,79 | 100 760,79 | 0,77 | |
| 4 | Вознаграждение | Договор поручения №3 | | ПУБЛИЧНОЕ | 109052, Москва г, | 102773901 | 774400091 | RUS | 643 | | | | |
| | агента | от 30.12.2004 года | | АКЦИОНЕРНОЕ | Смирновская ул, дом | 9142 | 2 | | | | | | |
| | | | | ОБЩЕСТВО | № 10, строение 22 | | | | | | | | |
| | | | | "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | | | | | | 1 455 687,97 | 1 455 687,97 | 11,13 | |
| Итого | X | X | X | X | x | X | X | X | X | 2 411 253,37 | 2 411 253,37 | 18,44 | X |

1027700373678

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

| | Кузнецов Алексей Игоревич | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| (инициалы, фамилия) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Панкратова Галина Николаевна | | | | | | |
| (инициаль | , фамилия) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Закрытое акционерное общество "П | Гервый Специализированный | | | | | | |
| Депозитарий" | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7710198911 | | | | | | | |

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

| № | Информация о фактах совершения ошибок, | Информация о принятых мерах | Информация о последствиях | | |
|--------|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| строки | потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | по исправлению ошибок | исправления ошибок | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | |

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

| № | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием | Информация о принятых мерах по преодолению этих |
|--------|--|---|
| строки | при расчете стоимости чистых активов | разногласий |
| 1 | 2 | 3 |

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

| No | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда |
|--------|--|
| строки | или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| 1 | 2 |
| | |

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

| № строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным | акционер | кционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного говора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) оценочной стоимости осерова наименование эмитента ценной название биржевого базовых активов | | | | | | | составляющих покрытие | |
|-------------|---|--------------|---|--------|-------|------------------|---|--|-------------------|---|--|
| | договорам (контрактам) | вид | категория (тип) | выпуск | транш | ценной бумаги | бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | товара, индекса или иностранной валюты | OGSOBBIA GRIPIBOB | совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| | Оценочная стоимост | ь базовых ак | 0 | x | | | | | | | |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |