

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | 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) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения"        | 0257  | 74113429   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"   | 21-000-1-00096   |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 30.09.2020            | 31.08.2020               | 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         | 3 599 181,69                   | 7 263 625,52                      | 1,00  | 1,24   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 3 599 181,69                   | 7 263 625,52                      | 1,00  | 1,24   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 3 287 255,12                   | 6 971 452,79                      | 0,92  | 1,13   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 311 926,57                     | 292 172,73                        | 0,09  | 0,11   |
| 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         | 225 542 856,30                 | 93 125 080,50                     | 62,88   | 77,75  |
| в том числе:  |            |                                |                                   |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| из них:   |            |                                |                                   |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 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      | 225 542 856,30                 | 93 125 080,50                     | 62,88   | 77,75  |
| в том числе:  |            |                                |                                   |   |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 225 542 856,30                 | 93 125 080,50                     | 62,88   | 77,75  |
| 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**

| 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 иностранных эмитентов – всего    | 03         | 63 115 116,55                  | 67 992 304,00                     | 17,60   | 21,76  |
| в том числе:                                   |            |                                |                                   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| в том числе:                                   |            |                                |                                   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 44 077 241,16                  | 37 979 575,80                     | 12,29   | 15,19  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 19 037 875,39                  | 30 012 728,20                     | 5,31  | 6,56   |
| 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)**

| 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  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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 (пасового инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасового инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |

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

| 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 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 металлов             | 07.04.02   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма 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  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 66 427 664,61                  | 103 228,60                        | 18,52   | 22,90  |
| в том числе:  |            |                                |                                   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 11 335 796,81                  | 103 228,60                        | 3,16  | 3,91   |
| по сделкам  | 08.02      | 55 091 867,80                  | 0                                 | 15,36   | 18,99  |
| 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      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|

| 1   | 2  | 3              | 4              | 5      |
|---|----|----------------|----------------|--------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 358 684 819,15 | 168 484 238,62 | 123,65 |

#### 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         | 68 312 890,57                     | 1 064 766,65                         | 99,59   | 23,55  |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 279 767,20                        | 186 453,81                           | 0,41  | 0,10   |
| в том числе:  |            |                                   |                                      |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 279 767,20                        | 186 453,81                           | 0,41  | 0,10   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 68 592 657,77                     | 1 251 220,46                         | 100,00  | 23,65  |

#### 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         | 290 092 161,38                               | 167 233 018,16                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук  | 14         | 45 184,86555                                 | 26 551,71476                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14) | 15         | 6 420,12                                     | 6 298,39  |

**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 строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный 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"                | 1027739019142   | 3251  |  | 643        | Расчетный                                       | 3 287 255,12           | 0,92  |            | 4070181030000001839  |
| 2            | ПАО "Промсвязьбанк"                | 1027739019142   | 3251  |  | 840        | Расчетный                                       | 311 926,57             | 0,09  |            | 40701840100000001083 |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x   | 3 599 181,69           | 1,00  | x          | x                    |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Субординированный депозит | Код валюты | 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                                  | x   | 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 строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12  | 13                 | 14         |
|              |                                     |   |   |  |                             |   |                          |                | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x                        | x              | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10  | 11                 | 12         |
|              |                                     |   |   |   |                          |                | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | х                                   | х   | х   | х   | х                        | х              | х                                  | 0                | 0   | х                  | х          |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                        | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17  | 18                 | 19         |
|              |                                     |   |   |  |   |                          | 0                                  |   |     |                                 |   |                                      |   |   | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | х                                   | х   | х   | х                                      | х   | х                        | х                                  | х   | х   | х                               | х   | х                                    | х   | х   | 0                | 0   | х                  | х          |

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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                        | 8                                  | 9                | 10  | 11                 | 12         |
|              |   |   |  |  |  |                          | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x                        | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций   | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                        | 8                 | 9                                  | 10               | 11  | 12                   | 13         |
| 1            | МКПАО "ОК РУСАЛ"   | 1203900011974   | 3906394938                                      | ПАО                                    | 1-01-16677-A  | RU000A1025V3             | Обыкновенная      | 683 000                            | 21 470 105,00    | 5,99  | ПАО Московская Биржа |            |
| 2            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА          | 1021601623702   | 1644003838                                      | ПАО                                    | 2-03-00161-A  | RU0006944147             | Привилегированная | 28 300                             | 12 545 390,00    | 3,50  | ПАО Московская Биржа |            |
| 3            | ПАО "ФосАгро"  | 1027700190572   | 7736216869                                      | ПАО                                    | 1-02-06556-A  | RU000A0JRK78             | Обыкновенная      | 2 442                              | 6 993 888,00     | 1,95  | ПАО Московская Биржа |            |
| 4            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"                          | 1023501236901   | 3528000597                                      | ПАО                                    | 1-02-00143-A  | RU0009046510             | Обыкновенная      | 13 999                             | 13 875 808,80    | 3,87  | ПАО Московская Биржа |            |
| 5            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЭЛ РОССИЯ"                         | 1046604013257   | 6671156423                                      | ПАО                                    | 1-01-50077-A  | RU000A0F5UN3             | Обыкновенная      | 15 000 000                         | 14 085 000,00    | 3,93  | ПАО Московская Биржа |            |
| 6            | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                      | 1028600584540   | 8602060555                                      | ПАО                                    | 2-01-00155-A  | RU0009029524             | Привилегированная | 683 500                            | 26 854 715,00    | 7,49  | ПАО Московская Биржа |            |
| 7            | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1022502256127   | 2540047110                                      | ПАО                                    | 1-03-00032-A  | RU0008992318             | Обыкновенная      | 1 491 200                          | 13 927 808,00    | 3,88  | ПАО Московская Биржа |            |
| 8            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРРАО ЕЭС"                        | 1022302933630   | 2320109650                                      | ПАО                                    | 1-04-33498-E  | RU000A0JPNM1             | Обыкновенная      | 3 369 000                          | 18 900 090,00    | 5,27  | ПАО Московская Биржа |            |
| 9            | Публичное акционерное общество "Российские сети"                     | 1087760000019   | 7728662669                                      | ПАО                                    | 1-01-55385-E  | RU000A0JPVJ0             | Обыкновенная      | 3 800 000                          | 5 608 420,00     | 1,56  | ПАО Московская Биржа |            |



|       |   |               |            |     |              |              |                   |           |     |                |       |                      |   |
|-------|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------|-----|----------------|-------|----------------------|---|
| 10    | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"                                 | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированная |           | 172 | 25 404 400,00  | 7,08  | ПАО Московская Биржа |   |
| 11    | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                              | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | Обыкновенная      | 57 810    |     | 16 975 906,50  | 4,73  | ПАО Московская Биржа |   |
| 12    | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенная      | 1 452 780 |     | 30 653 658,00  | 8,55  | ПАО Московская Биржа |   |
| 13    | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Юнипро"                                     | 1058602056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Обыкновенная      | 6 571 000 |     | 18 247 667,00  | 5,09  | ПАО Московская Биржа |   |
| Итого | x   | x             | x          | x   | x            | x            | x                 | x         |     | 225 542 856,30 | 62,88 | x                    | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7                | 8   | 9          | 10                          |
| 1            |                            |   |   |   |                         | 0                | 0   |            |                             |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0                | 0   | x          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11  | 12                 | 13         |
| 1            |                                     |   |   |  |   |                          |                | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                        | 8                                  | 9                | 10  | 11                 | 12         |
| 1            |  |  |   |   |   |                          | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x   | x   | x                        | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | 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          |
| 1            |  |   |  |  | 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 | Субординированные облигации | 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 | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5                           | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12  | 13                 | 14         |
| 1            |                                     |  |     |                             |                               |                          |                |                                   | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x                           | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | 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 | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11  | 12                 | 13         |
| 1            |                                     |  |     |                               |                          |                |                                   | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                             | 5                        | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10  | 11                 | 12         |
| 1            |                                     |     |                               |                          |                |                                   | 0                                  | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x   | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги       | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN        | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (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 на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи    | Примечание |
|--------------|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---|---|-----------------------|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                                 | 5          | 6                             | 7                        | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17  | 18  | 19                    |            |
| 1            | The Bank of New York Mellon               | USA  | 840                               | 13-5160382 |                               | US7496552057             | 9 443,00                           | ROS AGRO PLC                                      | 000  | Акция Обыкновенная              |   | CY0104922212                         | CYP   | 978   | 7 029 369,20     | 1,96  | 0   | ПАО Московская Биржа  |            |
| 2            | Citibank N.A.                             | USA  | 840                               | 13-5266470 |                               | US5603172082             | 14 684,00                          | Mail.ru Group Limited                             | 000  | Акция Обыкновенная              |   | VGG5763H1192                         | VGB   | 840   | 31 367 960,80    | 8,75  | 0   | ПАО Московская Биржа  |            |
| 3            | JPMorgan Chase Bank, National Association | USA  | 840                               | 13-4994650 |                               | US87238U2033             | 2 700,00                           | TCS Group Holding PLC                             | 000  | Акция Иностранных АО            |   | CY0105942219                         | CYP   | 840   | 5 679 911,16     | 1,58  | 0   | London Stock Exchange |            |
| Итого        | x   | x  | x                                 | x          | x                             | x                        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 44 077 241,16    | 12,29   | 0   | x                     | x          |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи    | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4        | 5                             | 6                        | 7                                 | 8                                  | 9                | 10  | 11  | 12                    | 13         |
| 1            | Petropavlovsk PLC                   | GBR  | 04343841 |                               | GB0031544546             | 826                               | 564 800,00                         | 19 037 875,39    | 5,31  | 0,02  | London Stock Exchange |            |
| Итого        | x                                   | x  | x        | x                             | x                        | x                                 | x                                  | 19 037 875,39    | 5,31  | 0   | x                     | x          |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код государства регистрации и (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | 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                                      | x          | x                                  | 0                | 0   | x          |

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

##### Подраздел 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 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 | 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11  | 12         |
|              |  |  |   |             |   |   |                                |                             | 0                | 0   |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x   | x                              | x                           | 0                | 0   | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | 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 недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | 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 | 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 строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|---------------|
| 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 5.2. 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|
| 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|
| 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 5.4. 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 исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|
| 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 строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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   | 0          |     |
| Итого        | x  | x             | x                        | x  | x  | x  | x  | x                           | 0                | 0   | x          | x   |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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               | 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 исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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             | x                        | x  | x  | x  | x  | x                           | 0                | 0   | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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               | 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 строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов 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 строки | 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 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 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 строки | 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 строки | 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        | х  | х                                  | 0                | 0   | х          |

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 | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5   | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0   |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0   | х          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|---------------|
|              |                              |                                       |  |  |  |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |            |               |
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7                           | 8                        | 9  | 10                              | 11  | 12         | 13            |
| 1            |                              |                                       |  |  |  |                             |                          | 0  | 0                               | 0   |            |               |
| Итого        | х                            | х                                     | х  | х  | х  | х                           | х                        | 0  | 0                               | 0   | х          | х             |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности  | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|---|--|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|---------------|
|              |   |  |  |                       |  |   |  |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |            |               |
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5                     | 6  | 7   | 8  | 9                           | 10                       | 11   | 12                              | 13  | 14         | 15            |
| 1            | Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522 |  | АО "Газпромбанк"      | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1 | 1027700167110   | 7744001497   | RUS                         | 643                      | 5 706 554,74                                   | 5 706 554,74                    | 1,59  |            |               |

|    |   |   |            |                        |  |               |            |     |     |  |              |              |      |  |
|----|---|---|------------|------------------------|--|---------------|------------|-----|-----|--|--------------|--------------|------|--|
| 2  | Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг □ | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года |            | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 5 629 242,07 | 5 629 242,07 | 1,57 |  |
| 3  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 350 500,00 | 1 350 500,00 | 0,38 | Сделка ППВ000000000000003846 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 4  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 2 853 825,00 | 2 853 825,00 | 0,80 | Сделка ППВ000000000000003820 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 5  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 806 020,00 | 1 806 020,00 | 0,50 | Сделка ППВ000000000000003732 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 6  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 346 120,00 | 1 346 120,00 | 0,38 | Сделка ППВ000000000000003730 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 7  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 730 450,00   | 730 450,00   | 0,20 | Сделка ППВ000000000000003687 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 8  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 2 384 290,00 | 2 384 290,00 | 0,66 | Сделка ППВ000000000000003632 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 9  | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522                            | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1     | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 995 000,00   | 995 000,00   | 0,28 | Сделка ППВ000000000000003607 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 10 | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 2 185 500,00 | 2 185 500,00 | 0,61 | Сделка ППВ000000000000004381 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 11 | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 713 930,00   | 713 930,00   | 0,20 | Сделка ППВ000000000000004380 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 12 | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 896 440,00   | 896 440,00   | 0,25 | Сделка ППВ000000000000004354 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 13 | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 1 909 680,00 | 1 909 680,00 | 0,53 | Сделка ППВ000000000000004247 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 14 | Задолженность по ЦБ(дата сделки) □                                    | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 696 420,00   | 696 420,00   | 0,19 | Сделка ППВ000000000000004246 от 01.10.2020 0:00:00 |

|       |                                   |   |            |                        |  |               |            |     |     |   |               |               |      |   |  |
|-------|-----------------------------------|---|------------|------------------------|--|---------------|------------|-----|-----|---|---------------|---------------|------|---|--|
| 15    | Задолженность по ЦБ(дата сделки)□ | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |   | 2 008 300,00  | 2 008 300,00  | 0,56 |   | Сделка ППВ000000000000004176 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 16    | Задолженность по ЦБ(дата сделки)□ | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |   | 1 132 500,00  | 1 132 500,00  | 0,32 |   | Сделка ППВ000000000000004175 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 17    | Задолженность по ЦБ(дата сделки)□ | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |   | 1 734 990,00  | 1 734 990,00  | 0,48 |   | Сделка ППВ000000000000004173 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 18    | Задолженность по ЦБ(дата сделки)□ | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |   | 1 096 150,00  | 1 096 150,00  | 0,31 |   | Сделка ППВ000000000000004140 от 01.10.2020 0:00:00 |
| Итого | x                                 | x   | x          | x                      | x  | x             | x          | x   | x   | x | 35 175 911,81 | 35 175 911,81 | 9,81 | x | x  |

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|---------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                           | 8                        | 9  | 10  | 11   | 12         | 13            |
| 1            |                              |                                       |  |   |   |                             |                          | 0  | 0   | 0  |            |               |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x   | x   | x                           | x                        | 0  | 0   | 0  | x          | x             |

### 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности     | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание | Идентификатор                                      |
|--------------|----------------------------------|--|--|------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|--|
| 1            | 2                                | 3  | 4  | 5                      | 6  | 7   | 8   | 9                           | 10                       | 11   | 12  | 13                                     | 14         | 15   |
| 1            | Задолженность по ЦБ(дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522 | 01.10.2020                                   | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1 | 1027700167110   | 7744001497  | RUS                         | 643                      | 683 316,00   | 683 316,00  | 1,00                                   |            | Сделка ППВ000000000000004465 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 2            | Задолженность по ЦБ(дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522 | 01.10.2020                                   | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1 | 1027700167110   | 7744001497  | RUS                         | 643                      | 745 200,00   | 745 200,00  | 1,09                                   |            | Сделка ППВ000000000000004460 от 01.10.2020 0:00:00 |
| 3            | Задолженность по ЦБ(дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522 | 01.10.2020                                   | АО "Газпромбанк"       | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1 | 1027700167110   | 7744001497  | RUS                         | 643                      | 1 359 504,00   | 1 359 504,00  | 1,98                                   |            | Сделка ППВ000000000000004459 от 01.10.2020 0:00:00 |

|    |                                   |   |            |  |   |               |            |     |     |  |              |              |      |   |
|----|-----------------------------------|---|------------|--|---|---------------|------------|-----|-----|--|--------------|--------------|------|---|
| 4  | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 2 473 481,00 | 2 473 481,00 | 3,61 | Сделка ППВ0000000000000044<br>32 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 5  | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 029 732,00 | 1 029 732,00 | 1,50 | Сделка ППВ0000000000000044<br>29 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 6  | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 279 936,00 | 1 279 936,00 | 1,87 | Сделка ППВ0000000000000036<br>71 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 7  | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 586 682,60 | 1 586 682,60 | 2,31 | Сделка ППВ0000000000000036<br>61 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 8  | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 731 414,40   | 731 414,40   | 1,07 | Сделка ППВ0000000000000036<br>45 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 9  | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 02.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 767 040,00   | 767 040,00   | 1,12 | Сделка ППВ0000000000000045<br>09 от 02.10.2020<br>0:00:00 |
| 10 | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 02.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 2 450 318,00 | 2 450 318,00 | 3,57 | Сделка ППВ0000000000000044<br>89 от 02.10.2020<br>0:00:00 |
| 11 | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 722 500,00 | 1 722 500,00 | 2,51 | Сделка ППВ0000000000000044<br>75 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 12 | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522  | 01.10.2020 | АО "Газпромбанк"                               | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1      | 1027700167110 | 7744001497 | RUS | 643 |  | 1 491 750,00 | 1 491 750,00 | 2,17 | Сделка ППВ0000000000000044<br>74 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 13 | Вознаграждение агента             | Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору поручения на осуществление агентской деятельности №ДУ-А-04/А от 09.08.2004 от |            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22 | 1027739019142 | 7744000912 | RUS | 643 |  | 1 654 849,67 | 1 654 849,67 | 2,41 |   |
| 14 | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года   | 02.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие"                         | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4  | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 1 224 360,00 | 1 224 360,00 | 1,78 | Сделка ППВ0000000000000045<br>53 от 02.10.2020<br>0:00:00 |
| 15 | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года   | 02.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие"                         | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4  | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 2 555 340,80 | 2 555 340,80 | 3,73 | Сделка ППВ0000000000000045<br>49 от 02.10.2020<br>0:00:00 |
| 16 | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года   | 02.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие"                         | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4  | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 2 450 318,00 | 2 450 318,00 | 3,57 | Сделка ППВ0000000000000045<br>45 от 02.10.2020<br>0:00:00 |

|       |                                   |   |            |                        |  |               |            |     |     |  |               |               |       |   |
|-------|-----------------------------------|---|------------|------------------------|--|---------------|------------|-----|-----|--|---------------|---------------|-------|---|
| 17    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 2 245 719,60  | 2 245 719,60  | 3,27  | Сделка ППВ0000000000000044<br>17 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 18    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 4 432 025,00  | 4 432 025,00  | 6,46  | Сделка ППВ0000000000000043<br>96 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 19    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 975 000,00    | 975 000,00    | 1,42  | Сделка ППВ0000000000000043<br>59 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 20    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 706 260,00    | 706 260,00    | 1,03  | Сделка ППВ0000000000000043<br>47 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 21    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 1 375 450,80  | 1 375 450,80  | 2,01  | Сделка ППВ0000000000000043<br>46 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 22    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 710 000,00    | 710 000,00    | 1,04  | Сделка ППВ0000000000000042<br>70 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 23    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 1 260 027,00  | 1 260 027,00  | 1,84  | Сделка ППВ0000000000000042<br>19 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 24    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 1 977 000,00  | 1 977 000,00  | 2,88  | Сделка ППВ0000000000000042<br>15 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 25    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 776 000,00    | 776 000,00    | 1,13  | Сделка ППВ0000000000000042<br>13 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| 26    | Задолженность по ЦБ( дата сделки) | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года | 01.10.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 1027739019208 | 7706092528 | RUS | 643 |  | 911 000,00    | 911 000,00    | 1,33  | Сделка ППВ0000000000000042<br>11 от 01.10.2020<br>0:00:00 |
| Итого | x                                 | x   | x          | x                      | x  | x             | x          | x   | x   |  | 39 574 224,87 | 39 574 224,87 | 57,69 | x   |

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

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

ИНН специализированного депозитария

7714184726

ОГРН специализированного депозитария

1027739142463

### 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

| № 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  |
|          |   |   |  |

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

| № 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   |
|          |   |   |

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда 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 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) | название биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|   |  |   |                 |        |       |                     |   |   | 0   |   |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда |  |   |                 |        |       |                     |   |   | 0   | x   |

Иная информация

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