

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

|                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер идентификационного номера акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС"                           | 3782                                                                                                                                                       | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41797708                                                                                                                                                  |

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

|                       |                          |                                                           |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 31.12.2015            | 28.11.2015               | RUB                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 17 024 898,38                  | 16 896 755,66                     | 6,97                                                                  | 6,97                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях                     | 01.01      | 17 024 898,38                  | 16 896 755,66                     | 6,97                                                                  | 6,97                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 14 927 613,12                  | 16 896 755,66                     | 6,11                                                                  | 6,12                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 2 097 285,26                   | 0,00                              | 0,86                                                                  | 0,86                                                                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                   | 02         | 32 606 364,96                              | 27 207 970,03                                 | 13,34                                                                 | 13,36                                                                  |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации российских эмитентов                               | 02.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| государственные облигации                                    | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации российских эмитентов                               | 02.01.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02      | 32 606 364,88                              | 27 207 970,03                                 | 13,34                                                                 | 13,36                                                                  |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| Облигации российских эмитентов                               | 02.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| инвестиционные облигации                                     | 02.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| инвестиционные облигации российских эмитентов                | 02.07      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| выпуски публичных облигаций                                  | 02.07.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| выпуски облигаций за счет средств эмитента                   | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| выпуски облигаций за счет средств эмитента                   | 02.08      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| ипотечные ценные бумаги - всего                              | 02.09      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации с ипотечными залогами                              | 02.09.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные ценные бумаги                                           | 02.10      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03         | 181 163 675,15                             | 181 088 173,92                                | 74,13                                                                 | 74,21                                                                  |
| в том числе:                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов             | 03.01      | 181 163 675,15                             | 181 088 173,92                                | 74,13                                                                 | 74,21                                                                  |
| в том числе:                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов             | 03.01.01   | 181 163 675,15                             | 181 088 173,92                                | 74,13                                                                 | 74,21                                                                  |
| в том числе:                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов             | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации иностранных эмитентов             | 03.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов    | 03.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов    | 03.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные ценные бумаги                          | 03.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| недвижимое имущество, не являющееся изъятым                         | 04.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| недвижимое имущество, не являющееся изъятым                         | 04.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, не являющегося изъятым          | 04.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, не являющегося изъятым          | 04.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Имущественные права - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая права аренды, на земельный участок, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными                     | 06.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Иное имущество - всего                                         | 07         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| доли в уставных капиталах организаций                          | 07.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права участия в уставных капиталах иностранных организаций     | 07.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| проектные документы для строительства объектов                 | 07.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| драгоценные металлы и требования к выдаче драгоценных металлов | 07.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные имущество                                                 | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

|                                               |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| требования к кредитной организации            | 07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплатить денежные средства                   | 07.06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01. | 07.06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                           | 6                                                            |
| Дебиторская задолженность - всего                                                      | 08         | 13 993 963,45                              | 15 057 327,71                                 | 5,56                                                        | 5,57                                                         |
| в том числе:                                                                           |            |                                            |                                               |                                                             |                                                              |
| средства, находящиеся у профессиональных покровителей                                  | 08.01      | 13 993 963,45                              | 1 787 669,75                                  | 5,56                                                        | 5,57                                                         |
| по процентному (купонному) доходу на облигации                                         | 08.02      | 0,00                                       | 13 269 657,96                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                         |
| по процентному (купонному) доходу на ценные бумаги, не указанные в строках 08.01-08.02 | 08.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                         |
| прочие                                                                                 | 08.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                         |

**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, % |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                            |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 244 388 901,84                     | 240 250 227,32                        | 100,11                                                       |

**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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                               | 6                                                            |
| Кредиторская задолженность - всего                                               | 10         | 280 145,09                        | 326 108,06                           | 100,00                                                          | 0,11                                                         |
| в том числе:                                                                     |            |                                   |                                      |                                                                 |                                                              |
| кредиторская задолженность по облигациям                                         | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                         |
| обязательства перед банками, депозитные вклады, осуществляющему ведение расчетов | 11.2       | 0,00                              | 17 522,09                            | 0,00                                                            | 0,00                                                         |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                  | 12         | 280 145,09                        | 326 108,06                           | 100,00                                                          | 0,11                                                         |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)                                                                                                                                       | 13         | 244 108 756,75                               | 239 896 596,57                                  |
| Количество выданных акций инвесторам (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                            | 14         | 250 058 761,05                               | 240 002 764,02                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (каждое от деления строк 13 | 15         | 976,21                                       | 999,56                                          |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другое) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | АО "Альфа"                                                     | 102770007328               | 1326                                        | 5                                              | RUB              | Расчетный                                 | 14 927 613.12          | 6.11                                         | -          |
| 2            | АО "Альфа"                                                     | 102770007328               | 1326                                        | -                                              | USD              | Расчетный                                 | 2 597 285.26           | 0.86                                         | -          |
| Итого        | x                                                              | x                          | x                                           | x                                              | x                | x                                         | 17 024 898.38          | 6.97                                         | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | x                                                                    | x                          | x                                           | x                                              | x                            | x                                  | x                              | x                      | 0.00                                         | x          |
| Итого        | x                                                                    | x                          | x                                           | x                                              | x                            | x                                  | x                              | x                      | 0.00                                         | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7                                                                       | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                 | 14         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                    | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                  | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| 1            | Министерство Финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360   | 12840044V                                     | XS0040454347             | 29.04.2020     | 1                                  | 6 309 316.75     | 2.58                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 2            | Министерство Финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360   | 12840060V                                     | XSD767472458             | 04.04.2022     | 2                                  | 26 297 046.11    | 10.76                                        | Bloomberg BGN      | -          |
| Итого        | x                                          | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 32 606 362.86    | 13.34                                        | x                  | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | x                | 0.00                                         | 0.00               | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | x                | 0.00                                         | 0.00               | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | ТН эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                             | 7        | 8                                  | 9                                                  | 10                                       | 11                               | 12                               | 13                                                 | 14                                    | 15                                                                                                    | 16               | 17                                           | 18                 | 19         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                             | x        | x                                  | x                                                  | x                                        | x                                | x                                | x                                                  | x                                     | x                                                                                                     | x                | x                                            | x                  | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3             | 4            | 5                                                      | 6                                                       | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                             | x             | x            | x                                                      | x                                                       | x                        | x                                  | x                | 0.00                                         | 0.00               | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x               | x                                  | x                | 0.00                                         | x                  | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                       | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                       | 0.00             | 0.00                                         | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                  | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Ипотечное оформление, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия в ипотечном покрытии | Регистрационный номер правления управляющей компании ипотечного покрытия | Наименование ипотечного покрытия | ИНН управляющей компании ипотечного покрытия | ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                                            | 6                                             | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                                                                         | x                                                                        | x                                | x                                            | x                                             | x                        | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                  | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить наименование ценной бумаги | Наименование эмитента (полное наименование эмитента) | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                                                    | 4            | 5             | 6                                  | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                                       | x                                                    | x            | x             | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента                   | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                       | 3                                                   | 4            | 5                                    | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                 | 14         |
| 1            | GLD CAPITAL S.A.                        | LUX                                                 | 895071       | Нет                                  | -                             | XS0191754729             | 28.04.2034     | USD                               | 15                                 | 1 409 791.51     | 0.58                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 2            | MMS France Designated Activity Company  | IRL                                                 | 519265       | Нет                                  | -                             | XS1622146758             | 08.04.2022     | USD                               | 200                                | 12 786 587.05    | 5.23                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 3            | Karbo Bank B.V.                         | NLD                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | XS2008618501             | 18.06.2024     | USD                               | 200                                | 12 577 063.97    | 5.24                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 4            | Polina Star (SPV) Limited               | VGB                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | XS1591103428             | 23.03.2022     | USD                               | 200                                | 12 571 386.74    | 5.14                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 5            | JB Europe                               | LUX                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | US1626263719             | 20.09.2022     | USD                               | 250                                | 17 727 548.56    | 7.56                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 6            | Сбербанк России                         | RUS                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | XS1717952010             | 30.10.2022     | USD                               | 250                                | 16 768 076.14    | 6.85                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 7            | Сбербанк России                         | USA                                                 | 621156308    | Нет                                  | -                             | US21871NA030             | 15.10.2027     | USD                               | 250                                | 13 732 506.77    | 5.62                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 8            | Цифра Финансис                          | MEX                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | USPF4481A896             | 27.09.2025     | USD                               | 250                                | 16 440 902.81    | 6.73                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 9            | Турбо Уэйв                              | IRL                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | XS1626263719             | 20.09.2022     | USD                               | 250                                | 15 948 246.36    | 6.35                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 10           | TKM CAPITAL S.A.                        | LUX                                                 | 811981       | Нет                                  | -                             | XS0911599701             | 03.04.2029     | USD                               | 200                                | 12 745 309.26    | 5.23                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 11           | Wab Finance Inc                         | USA                                                 | 631529       | Нет                                  | -                             | XS2054875812             | 07.07.2025     | USD                               | 200                                | 13 088 235.88    | 5.39                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 12           | Alpina Finance Company                  | LUX                                                 | 893147       | Нет                                  | -                             | XS0054542203             | 03.11.2020     | USD                               | 300                                | 19 697 513.82    | 8.05                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| 13           | Wab Finance Designated Activity Company | IRL                                                 | 000          | Нет                                  | -                             | XS1956115409             | 07.04.2022     | USD                               | 250                                | 16 314 413.36    | 6.68                                         | Bloomberg BGN      | -          |
| Итого        | x                                       | x                                                   | x            | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 181 163 676.15   | 74.13                                        | x                  | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                  | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | x                | 0.00                                         | x                  | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | ИНН эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Местонахождение регистрационного номера предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                                 | 6                             | 7                        | 8                                  | 9                                                  | 10                                        | 11                               | 12                                                 | 13                                    | 14                                                                   | 15                                               | 16               | 17                                           | 18                                                              | 19                 | 20         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                                 | x                             | x                        | x                                  | x                                                  | x                                         | x                                | x                                                  | x                                     | x                                                                    | 0.00                                             | 0.00             | 0.00                                         | 0.00                                                            | x                  | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лиц, выданных по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (если выданы по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                 | 4                         | 5                                      | 6                                                                                                                                                                      | 7                        | 8                  | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                                                              | 13                 | 14         |
| Итого        | x                                  | x                                                 | x                         | x                                      | x                                                                                                                                                                      | x                        | x                  | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                                            | x                  | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинальной цены бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                                                              | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x                                  | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                                            | x                  | x          |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить эмитента | Наименование ценной бумаги и (или) облигации (с указанием категории земель и вид разрешенного использования) | TIN лица, обязанного по ценной бумаге | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                                                                                            | 4                                     | 5                                          | 6          | 7                                  | 8                | 9                                            | 10         |
| Итого        | x                                                     | x                                                                                                            | x                                     | x                                          | x          | x                                  | x                | 0,00                                         | x          |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для земельной участковой категории земель и вид разрешенного использования | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимого имущества | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3           | 4                                                                                                                   | 5                                                                                  | 6                              | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                   | x                                                                                  | x                              | 0,00             | 0,00                                         | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Ф.И.О. физ. лица (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 земельной участковой категории земель и вид разрешенного использования | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимого имущества | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                                          | 4                                                                                                     | 5           | 6                                                                                                                   | 7                                                                                  | 8                              | 9                           | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                                                      | x                                                          | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                   | x                                                                                  | x                              | x                           | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для земельной участковой категории земель и вид разрешенного использования | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимого имущества | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                       | 4                             | 5                                                                                                     | 6           | 7                                                                                                                   | 8                                                                                  | 9                              | 10                          | 11               | 12                                           | 13         |
| Итого        | x                         | x                       | x                             | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                   | x                                                                                  | x                              | x                           | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                      | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                      | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00             | 0,00                                         | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения 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) иному лицу, имеющему разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижим. им. в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижим. им. в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижим. им. в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x                                                               | x                                                                      | x                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвиж. им. в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвиж. им. в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвиж. им. в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7                                                             | 8                                                                    | 9                                                                                | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x                                                             | x                                                                    | x                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | x          |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвиж. им. в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвиж. им. в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвиж. им. в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7                                                             | 8                                                                                   | 9                                                                                | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x                                                             | x                                                                                   | x                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | x          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                | 4                                            | 5          |
| Итого        | x                                                                | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладчик – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Ф.И.О. физ. лица, в отношении которого заключен договор | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                                       | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x                           | x                                                       | x                                                                  | x                                                      | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                                     | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x                                                      | 0,00             | 0,00                                         | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (закладчик – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Ф.И.О. физ. лица, в отношении которого заключен договор | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                                       | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x                           | x                                                       | x                                                                  | x                                                      | 0,00             | 0,00                                         | x          |

6.2.2. Закладные (закладчик – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                                     | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x                                                      | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                             | 4                                            | 5                                                                           | 6                                                                                    | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                     | x                                             | x                                            | x                                                                           | x                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | x          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                                               | 4                                        | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                 | x                                                                               | x                                        | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | x          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                        | 4                                                                      | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                 | x                                        | x                                                                      | x                              | x                                                                           | 0,00             | x                                            | x          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                            | 7          |
| Итого        | x                        | 0,00                              | x                                   | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Вид драгоценного металла, в отношении которого в составе активов вводит требования к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав активов фонда | ОГРН кредитной организации, требования к которой вводит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                 | 4                                                                                      | 5                                                                              | 6                | 7                                            | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                 | x                                                                                      | x                                                                              | 0,00             | x                                            | x          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | x                                                                    | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | x                                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Имя лица, имеющего отношение (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности для расчета чистой стоимости активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                              | 7                           | 8                                                      | 9                                                                    | 10                              | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                              | x                           | x                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                            | 0,00                                         | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (ТН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника                      | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности для расчета чистой стоимости активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                     | 7                             | 8                         | 9                                              | 10                          | 11                                                                   | 12                              | 13                                           | 14         |
| 1            | Расчеты по иб через брокера  | RUB                      | УС-БС-19073004                        | 10.07.2034                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО  | 7709303960                    | 1027700098150             | 123810 г. Москва, Краснопресненский наб. д. 12 | RUS                         | 653 401,45                                                           | 653 401,45                      | 0,27                                         | -          |
| 2            | Расчеты по иб через брокера  | USD                      | УС-БС-19073004USD                     | 10.07.2034                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО  | 7709303960                    | 1027700098150             | 123810 г. Москва, Краснопресненский наб. д. 12 | RUS                         | 12 940 562,00                                                        | 12 940 562,00                   | 5,30                                         | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                     | x                             | x                         | x                                              | x                           | 13 593 963,45                                                        | 13 593 963,45                   | 5,56                                         | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Имя лица, имеющего отношение (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности для расчета чистой стоимости активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                               | 7                                                       | 8                                                                     | 9                               | 10                                           | 11                          | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                               | x                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                            | 0,00                                         | x                           | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ИНН (ТН) кредитора по договору | ОГРН кредитора по договору                                 | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности для расчета чистой стоимости активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                                                            | 5                                            | 6                      | 7                              | 8                                                          | 9                          | 10                          | 11                                                                    | 12                              | 13                                           | 14         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией            | RUB                      | с УК                                                         | 29.01.2020                                   | 1047796515470          | 7703523568                     | 123810 г. Москва, Краснопресненский наб. д. 12, код 123810 | RUS                        | 214 296,48                  | 214 296,48                                                            | 76,49                           | -                                            |            |
| 2            | Расчеты со Специализированным депозитарием | RUB                      | договор по оказанию услуг владельцу инвестиционных портфелей | 15.01.2020                                   | 1027739039293          | 7705380065                     | 115162 г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б             | RUS                        | 5 160,78                    | 5 160,78                                                              | 1,84                            | -                                            |            |
| 3            | Расчеты со Специализированным депозитарием | RUB                      | договор по оказанию услуг владельцу инвестиционных портфелей | 15.01.2020                                   | 1027739039293          | 7705380065                     | 115162 г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б             | RUS                        | 60 665,89                   | 60 665,89                                                             | 21,66                           | -                                            |            |
| Итого        | x                                          | x                        | x                                                            | x                                            | x                      | x                              | x                                                          | x                          | x                           | 280 123,15                                                            | 280 123,15                      | 99,99                                        | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                   |
| 1            | 20.12.2019 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 10,24%, в связи с решением управляющей компании об обновлении всех инвестиционных паев (Принят ИБЗ/ИМ от 4 ноября 2019 г.) |

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

| Номер строки                                                                                                                                                        | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель базовых активов | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об обязательствах по указанным срочным контрактам | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель базовых активов | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об обязательствах по указанным срочным контрактам |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                               |                                                 |                                                            |                                                                                                                               |                                                 |                                                            | вид |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                               | 5                                                                                                                             | 6                                               | 7                                                          | 8                                                                                                                             | 9                                               | 10                                                         | 11  |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                               |                                                 |                                                            |                                                                                                                               |                                                 |                                                            |     |

Иная информация

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, использующее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда): О.Е.Рылова (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): П.И.Прасс (инициалы, фамилия)