

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                 | Номер правил доверительного управления инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код имени Юридического лица (International Name Identification Number) (ИНИ) международного банка Биржевого Кода инвестиционного фонда |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд прямых финансовых инструментов «Пробирка» | 0492   | 61004142   |  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 09.09.21      |   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  |            |  |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 6 903,55   |
| в том числе на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 6 903,55   |
| в том числе в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах в банках в Российской Федерации - всего      | 01.02      | 0,00   |
| в том числе в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00   |
| переводные поручения инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00   |
| в том числе в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   |            |   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 21 389 630,30   |
| облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00  |
| бумажные облигации российских кооперативных обществ   | 02.01.01   | 0,00  |
| корпоративные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитные расписки  | 02.05      | 0,00  |
| инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | 0,00  |
| иные российские ценные бумаги - всего   | 02.07      | 21 389 630,30   |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 21 389 630,30   |
| акции не публичных акционерных обществ  | 02.07.02   | 0,00  |
| высочайшие российские ценные бумаги   | 02.08      | 0,00  |
| иные российские ценные бумаги - всего   | 02.09      | 0,00  |
| исключенные ценные бумаги - всего   | 02.09.01   | 0,00  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.02   | 0,00  |
| исключенные сертификаты участия   | 02.09.03   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.09.04   | 0,00  |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   |            |  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00   |
| иные объекты недвижимости   | 04.02      | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.03      | 0,00   |
| из него объекты незавершенного строительства  | 04.03.01   | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.04      | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   |            |  |
| Имущественные права - всего   | 05         | 0,00   |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0,00   |
| имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (словами), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет зарезервирован на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на федеральных для целей и строительства (словами) земельных участках, которые права формы вложений (со-инвестиции) паев акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0,00   |
| иные имущественные права  | 05.05      | 0,00   |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству**

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - Сумма |
|--|------------|--|
| 1  |            |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего   | 06         | 0,00   |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00   |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02      | 0,00   |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

| Наименование показателя                                  | Код строки | Средств нетоварности производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  |            |  |
| Средств нетоварности производных финансовых инструментов | 07         | 0,00   |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  |            |  |
| Дебиторская задолженность - всего  | 08         | 2 209 886,75   |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 829 886,75   |
| по срочным (покупному) договорам по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.02      | 1 400 000,00   |
| прочая   | 08.03      | 0,00   |
| иные дебиторские средства  | 08.04      | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   |            |   |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0,00  |
| доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0,00  |
| доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 09.02      | 0,00  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      | 0,00  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00  |
| прочие денежные средства  | 09.04.01   | 0,00  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00  |
| кредитные ценности  | 09.05      | 0,00  |
| иное имущество  | 09.06      | 0,00  |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| 1  |  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 23 898 420,60  |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1  |            |   |
| Кредиторская задолженность, всего                              | 10         | 79 609,44   |
| по срочным кредитным договорам                                 | 10.1       | 0,00  |
| вклады инвестиционных паев                                     | 10.2       | 0,00  |
| облигации (пая (займа) участия) (процентные денежные средства) | 10.2.1     | 0,00  |
| облигации пая (займа) участия (выпуск акций)                   | 10.2.2     | 0,00  |
| покупатели паев (займов) участия                               | 10.2.3     | 0,00  |
| выплата дивиденда (дивидендов)                                 | 10.2.4     | 0,00  |
| по вкладам и ссудам  | 10.3       | 0,00  |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                 | 10.4       | 79 609,44   |
| по срочным по кредитам по остатку займа                        | 10.5       | 0,00  |
| по кредитам и займам полученным                                | 10.6       | 0,00  |
| кредиты и займы полученные                                     | 10.6.1     | 0,00  |
| кредитные поручения (по кредитам (займам))                     | 10.6.2     | 0,00  |

|  |      |           |
|--|------|-----------|
| по сравнению   | 10,7 | 0,00      |
| по реализации  | 19,8 | 0,00      |
| прочие кредитные организации   | 19,9 | 0,00      |
| Итого за вычетом резервов, всего   | 31   | 20 332,32 |
| уравливающей позиции   | 11,1 | 0,00      |
| списанном/недостатки, пеня, осуществленным выданы ресто  |      |           |
| владельцы акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи | 11,2 | 20 332,32 |
| Прочие финансовые инструменты  | 12   | 0,00      |
| Итого величина обязательств  | 13   | 69 937,76 |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов  | 14         | 23 266 482,84                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 29 785,16997                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 135,25                                     |

**Раздел VI. Примечания**

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 1          |

**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 | Код страны | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета       | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|---|-----|--|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | Акционерное общество «ТБанк»       | 643        | 1027739642281   | -   | 4  | 643-RUB    | Счет депозитного управления | 6 903,55               | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x   | x  | x          | x                           | 6 903,55               | x                                     | x          |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Код страны | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата окончания депозита | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | 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          |

**1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ**

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                                     | 7          |
| Итого        | x   | x   | x   | 0,00                   | x                                     | x          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | 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  | x   | x                  | x                                     | x          |

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

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

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | 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  | x                  | x                                     | x          |

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | 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   | x                  | x                                     | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Наименование эмитента проставленных ценных бумаг | TIN эмитента проставленных ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | 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                            | 0,00  | x                  | x                                     | x          | x |

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

| Номер строки | Полное название инвестиционного фонда | Номер правления инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                     | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                 | 11                                    | 12         |
| Итого        | x                                     | x                                     | x  | x  | x  | x  | x  | 0,00   | x                  | x                                     | x          |

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций                           | Акции российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Акции российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   | 12                                    | 13         |
| 1            | Публичное акционерное общество «Объединенные Банк России»               | 1027700132195   | 770708389                                       | Публичное акционерное общество         | 103014818   | RU0006020540   | Облигационные акции кредитных организаций | 7 000   | 2 199 470,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество «Национальный металлургический комбинат» | 1024800829123   | 482306703                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-20102-A  | RU0009084452   | Облигационные акции АО РФ                 | 14 060  | 1 351 447,20  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество «Газпром»                                | 1027700070518   | 773655003                                       | Публичное акционерное общество         | 1-02-00028-A  | RU0007681625   | Облигационные акции АО РФ                 | 5 550   | 739 648,50  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество «Татнефть»                               | 1024800002098   | 840105730                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-49155-F  | RU0007288411   | Облигационные акции АО РФ                 | 5 000   | 699 300,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 5            | Публичное акционерное общество «Норникель»                              | 1027700035769   | 770804747                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-20077-A  | RU0009024277   | Облигационные акции АО РФ                 | 200   | 1 115 600,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»    | 102260256127  | 254047110                                       | Публичное акционерное общество         | 1-03-00032-A  | RU000892318  | Облигационные акции АО РФ                 | 21 800  | 1 463 652,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 7            | Публичное акционерное общество «Газпром»                                | 1177496037384   | 970510614                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-19419-A  | RU0006022759   | Облигационные акции АО РФ                 | 1 500   | 536 510,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 8            | Публичное акционерное общество «Матис»                                  | 1032304045947   | 230089538                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-60235-P  | RU0004330028   | Облигационные акции АО РФ                 | 500   | 1 489 500,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 9            | Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»                         | 1028000584540   | 860260555                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-00155-A  | RU0008920258   | Облигационные акции АО РФ                 | 39 000  | 823 875,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 10           | Публичное акционерное общество «УРАЛЭЛС»                                | 107848712232  | 781643057                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-04461-D  | RU0006020753   | Облигационные акции АО РФ                 | 1 270   | 536 321,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 11           | Публичное акционерное общество «Сбербанк»                               | 102360126901  | 352900557                                       | Публичное акционерное общество         | 1-02-00143-A  | RU0009044610   | Облигационные акции АО РФ                 | 1 000   | 842 300,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 12           | Международная компания публичное акционерное общество «Хидэлт»          | 123380001124  | 390001639                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-16755-A  | RU0004107862   | Облигационные акции АО РФ                 | 400   | 1 182 800,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 13           | Публичное акционерное общество «Совкомбанк»                             | 1144400000425   | 440118480                                       | Публичное акционерное общество         | 101000638   | RU0006022424   | Облигационные акции кредитных организаций | 123 000   | 1 555 335,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 14           | Публичное акционерное общество «Газпром нефть»                          | 1025501701686   | 550426333                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-00146-A  | RU0009082447   | Облигационные акции АО РФ                 | 1 500   | 789 375,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 15           | Международная компания публичное акционерное общество «Т.Технологии»    | 1242500004383   | 254028195                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-16784-A  | RU0004101314   | Облигационные акции АО РФ                 | 250   | 806 650,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 16           | Публичное акционерное общество «Турин Ресурс»                           | 118748734366  | 772549702                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-10601-Z  | RU0006023404   | Облигационные акции АО РФ                 | 17 000  | 1 522 520,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |
| 17           | Публичное акционерное общество «Росгазпром»                             | 102401389772  | 421402316                                       | Публичное акционерное общество         | 1-04-21725-N  | RU0004168098   | Облигационные акции АО РФ                 | 3 540   | 549 585,00  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)        | -          |

|       |   |               |           |                                |              |              |                          |       |               |   |                                |   |
|-------|---|---------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------|---------------|---|--------------------------------|---|
| 18    | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИФЭС"                 | 124770465911  | 972207341 | Публичное акционерное общество | 1-01-18812-A | RU000A108X38 | Обыкновенные акции АО РФ | 400   | 957 000,00    | Публичное акционерное общество "Московский Беринг ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19    | Муниципальное предприятие публичного акционерного общества "Этагон Групп" | 1253900027173 | 300042827 | Публичное акционерное общество | 1-01-17142-A | RU000A100CL6 | Обыкновенные акции АО РФ | 7 500 | 270 450,00    | Публичное акционерное общество "Московский Беринг ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20    | Публичное акционерное общество "Трипта Плаза"                             | 517748006510  | 971807239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X68 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 078 | 1 177 391,60  | Публичное акционерное общество "Московский Беринг ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21    | Публичное акционерное общество "М-банк"                                   | 5067746789248 | 770760210 | Публичное акционерное общество | 1-02-11703-A | RU000A0JPC49 | Обыкновенные акции АО РФ | 6 000 | 361 000,00    | Публичное акционерное общество "Московский Беринг ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x   | x             | x         | x                              | x            | x            | x                        | x     | 21 389 630,30 | x   | x                              | x |

**2.8. Вексели российских юрисдикционных областей**

| Номер строки | Наименование векселя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Выдана российским юрисдикционным областью - Страна, область | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1            | x                    | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                    | x   | x   | x   | x                       | 0,00  | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

**2.9. Обязательства с ипотечными покрытиями**

| Номер строки | Наименование займа/ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма займа | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечными покрытиями - Количество в составе актива | Облигации с ипотечными покрытиями - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|----------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | x                                | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7              | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                | x   | x   | x                                   | x   | x  | x              | x   | x  | x                  | x                                       | x          |

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

| Номер строки | Идентификационный номер сертификата участия | Регистрационный номер доверительного управления ипотечными покрытиями | Полное фирменное наименование управляющего ипотечными покрытиями | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе актива | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1            | x   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                           | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | x  | x                           | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2-1-2-10**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Наименование займа/ценной бумаги (Имя, обязательство по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Иные ценные бумаги - Количество в составе актива | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | x  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого        | x  | x  | x   | x   | x  | 0,00                                  | x                                       | x          |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование займа/ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |    |
|--------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|--|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|----|
| 1            | x                                | 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               | x                                       | x          | x  |

**3.2. Обязательства иностранных государств**

| Номер строки | Наименование займа/ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------|------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | x                                | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7              | 8                                 | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                | x          | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x  | x  | 0,00               | x                                       | x          |

**3.3. Обязательства международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование займа/ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | x                                | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                                 | 8  | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x  | x   | x                  | x                                       | x          |

**3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование займа/ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество в составе актива | Наименование депозитарных расписок ценной бумаги | Идентификационный номер депозитария ценных бумаг | TIN депозитария ценных бумаг | Вид депозитарных расписок ценных бумаг | Регистрационный номер депозитарных расписок ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код страны эмитента депозитарных расписок ценных бумаг | Код валюты номинала депозитарных расписок ценных бумаг | Ценовая стоимость иностранных депозитарных расписок ценных бумаг | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | x                                | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6  | 7  | 8                           | 9  | 10   | 11                           | 12                                     | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                 | 19                                      | 20         |
| Итого        | x                                | x          | x   | x                                 | x   | x  | x  | x                           | x  | x  | x                            | x                                      | x  | x  | x  | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов**

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпускающего акции/выпускающего облигации/выпуская облигации) инвестиционного фонда | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|---|--|--|------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | x                                  | 2          | 3   | 4                                       | 5   | 6  | 7  | 8          | 9   | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                       | x   | x  | x  | x          | x   | x  | 0,00               | x                                       | x          |

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование займа/ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------|------------|-----|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | x                                | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                | x          | x   | x   | x  | x  | x                                 | x   | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование займа/ценной бумаги (Имя, обязательство по ценной бумаге) | TIN депозитара ценной бумаги (Имя, обязательство по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе актива | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|--|------------|------------|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | x  | 2  | 3  | 4  | 5          | 6          | 7  | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого        | x  | x  | x  | x  | x          | x          | x  | 0,00                                  | x                                       | x          |

**3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)**

**Информация об организации, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг**

| Номер строки | Полное наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | x                               | 2   | 3   | 4                       |
| Итого        | x                               | x   | x   | x                       |

**Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг**

| Номер строки | Полное наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | x                               | 2   | 3   | 4                       |
| Итого        | x                               | x   | x   | x                       |

**Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг**

| Номер строки | Полное наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | x                               | 2   | 3   | 4                       |
| Итого        | x                               | x   | x   | x                       |

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

**4.1. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Кадастровый (упомянутый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1            | x                                      | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                      | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                       | x          |

**4.2. Права аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (упомянутый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|--|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1            | x   | 2  | 3                                      | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x   | x  | x                                      | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00   | x                                       | x          |

**4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (упомянутый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1            | x                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                      | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                      | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00  | x                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта строительства | Назначение объекта строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---------------------------|----------------------------------|---|--|---|------------|
| 1            | x              | 2                        | 3                        | 4                        | 5   | 6   | 7                         | 8                                | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                         | x                                | x   | 0,00   | x                                       | x          |

**5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контракта по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иная иная часть объекта недвижимости на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке: лицо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | 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          |

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контракта по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | 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          |

**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 контракта по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | 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          |

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4**

| Номер строки | Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать имущество | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5          |
| Итого        | x   | 0,00  | x  | x          |

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

**6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)**

**6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - 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 страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладом, - сумма | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень мер риска справедливой стоимости | 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  | x  | x  | x          |

**6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - 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 страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладом, - Стоимость актива | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|--|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13   | 14                                       | 15                                       | 16         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x  | x          |

**6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладом**

**6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - 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 страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладом, - сумма | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень мер риска справедливой стоимости | 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          |

**6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладом (должник - 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 страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладом, - сумма | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|---|--|--------------|--|--|---|--|--|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8   | 9  | 10           | 11   | 12   | 13  | 14                                       | 15                                       | 16         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x   | x  | x            | x  | x  | 0,00  | 0,00                                     | x  | x          |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество долями (контракты) | Уровень мер риска справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификатор (в код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование базисного актива (наименование по цене базисного актива) | Наименование биржевого товара, в котором процентная ставка или иностранная валюта | Идентификатор эмиссии | Количество единиц базисного актива на отчетную дату | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                             | 6  | 7   | 8                    | 9                                  | 10                             | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                    | 16  | 17   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                             | x  | 0,00  | x                    | x                                  | x                              | x   | x   | x   | x   | x                     | x   | x  | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень мер риска справедливой стоимости | Тип ценной бумаги | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификатор (в код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|--|-------------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                       | 12                | 13          | 14                                   | 15  | 16                      | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x  | x                 | x           | x                                    | x   | x                       | x          |

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника              | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень мер риска справедливой стоимости | Тип ценной бумаги              | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификатор (в код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12  | 13   | 14                                       | 15                             | 16          | 17                                   | 18  | 19                      | 20         |
| 1            | Расчет по иФБ через Брокера  | USD-CHF                  | Генеральное соглашение №255           | Не установлена                               | Андрейное общество "Сити-Брокер"   | 5501047418   | -            | 102500515778   | 64403, Овсяная ул., дом 100, Красноярск                          | 643        | 798 585,20  | 798 585,20   | x  | Рыночные котировки (уровень 1) | -           | -                                    | -   | -                       | -          |
| 2            | Саллы РЕПО                   | 643-RUB                  | Саллы №1018003085 от 31.03.2028       | 2028.04.01                                   | Небанковская кредитная организация - членский клиент "Национальный коллективный фонд" (Акционерное общество) | 775004023  | -            | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва, ул. Большая Болотская пер. дом №13 | 643        | 1 490 000,00  | 1 490 000,00   | x  | Рыночные котировки (уровень 1) | 14,62       | 01.04.2028 0:00:00                   | RU000A04N421  | 1 490 000               | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x  | x            | x  | x  | x          | 2 288 585,20  | 2 288 585,20   | x  | x                              | x           | x                                    | x   | x                       | x          |

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

**9.1. Доля в уставном капитале российской общества с ограниченной ответственностью**

| Номер строки | Наименование российской общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российской общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российской общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--|---|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9          |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x  | 0,00  | x  | x          |

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|---|--|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00  | x  | x          |

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Наименование проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                               | 6                                   | 7  | 8  | 9          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                               | x                                   | 0,00   | x  | x          |

**9.4. Драгоценные металлы**

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6  | 7          |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0,00                                   | x  | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав требований к кредитной организации в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|--|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00   | x  | x          |

**9.6. Художественные ценности**

| Номер строки | Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать художественную ценность | Художественные ценности - Стоимость актива в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|--|--|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5  | 6          |
| Итого        | x   | x  | 0,00                                       | x  | x          |

**9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

| Номер строки | Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать имущество | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень мер риска справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                                 | 4                                 | 5  | 6          |
| Итого        | x   | x                                 | 0,00                              | x  | x          |

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства по справедливой стоимости - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16   | 17                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | 0,00  | 0,00  | x   | x          | x                                 | x                                       | x               | x           | x                                    | 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   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в городе места нахождения кредитора         | Код страны | Обязательства по справедливой стоимости - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                | 15  | 16              | 17          | 18                                   | 19   | 20                      |            |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правка договорного управления № 8492 от 16.09.2024 | 2026.04.21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Горизонт»" | 1235500011735   | 5501283300  | -             | 644063, Новая область, г. Омск, ул. Фабричный Тупик, д. 109 | 643        | 72 191,76                                       | 72 191,76   | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -  | -                       | -          |
| 2            | Расчеты со Специализирован      | 643-RUB                  | Договор №14.2024.СД от 30.07.2024                  | 2026.04.15                                   | Акционерное общество "Навигатор" регистраторская компания Р.О.С.Т."        | 1027739216757   | 7726030449  | -             | 107076, г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 18, к. 55, пом. 04    | 643        | 4 448,21  | 4 448,21  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -  | -                       | -          |
| 3            | Расчеты с регистратором         | 643-RUB                  | Договор №14.2024.СД от 30.07.2024                  | 2026.04.15                                   | Акционерное общество "Навигатор" регистраторская компания Р.О.С.Т."        | 1027739216757   | 7726030449  | -             | 107076, г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 18, к. 55, пом. 04    | 643        | 2 965,47  | 2 965,47  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -  | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x  | x   | x   | x             | x   | x          | 79 605,44                                       | 79 605,44   | x                                 | x   | x               | x           | x                                    | x  | x                       |            |

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Кол-во/ставка договора (контракта) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства по справедливой стоимости - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (эммитента облигации по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, эммитера, проспектной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эммитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                  | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                  | 10                             | 11   | 12  | 13  | 14   | 15                      | 16                                 | 17   |            |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                  | x                                       | 0,00  | x                    | x                                  | x                              | x  | x   | x   | x  | x                       | x                                  | x  |            |

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных 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  |
|              |   |   |  |

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

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

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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   |
|              |   |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

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

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

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                 | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Пономаренко Елена Леонардовна  | Акционерное общество "Навигатор" регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

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

Золотарова В.В.  
(подпись, фамилия)

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

Пономаренко Е.В.  
(подпись, фамилия)