

**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 лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз"                      | 0385  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"                               | 21-000-1-01003   | 75407452  |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 27.03.2020            | 28.02.2020               | 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, в том числе:                              | 01         | 14 265,21                      | 15 347,59                         | 5,31  | 5,32   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 14 265,21                      | 15 347,59                         | 5,31  | 5,32   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 14 265,21                      | 15 347,59                         | 5,31  | 5,32   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 0                              | 0                                 |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              | 0                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              | 0                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 |   |  |

#### 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, в том числе: | 02         | 228 555,60                                 | 194 698,39                                    | 85,08   | 85,21  |

|  |          |            |            |       |       |
|--|----------|------------|------------|-------|-------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01    | 0          | 0          |       |       |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 | 0          | 0          |       |       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02    | 228 555,60 | 194 698,39 | 85,08 | 85,21 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03    | 0          | 0          |       |       |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04    | 0          | 0          |       |       |
| российские депозитарные расписки   | 02.05    | 0          | 0          |       |       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06    | 0          | 0          |       |       |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07    | 0          | 0          |       |       |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01 | 0          | 0          |       |       |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02 | 0          | 0          |       |       |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08    | 0          | 0          |       |       |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09    | 0          | 0          |       |       |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01 | 0          | 0          |       |       |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02 | 0          | 0          |       |       |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0          | 0          |       |       |

### 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, в том числе: | 03       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иностранные депозитарные расписки                         | 03.03    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги  | 03.06    | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (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, в том числе:        | 04         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|   |       |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (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, в том числе:  | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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, в том числе: | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (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, в том числе:  | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Сумма (стоимость) на | Сумма (стоимость) на | Доля от общей стоимости активов на | Доля от стоимости чистых активов на |
|-------------------------|-----|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-----|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

| наименование показателя   | строки | текущую отчетную дату | предыдущую отчетную дату | текущую отчетную дату, в процентах | активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1   | 2      | 3                     | 4                        | 5                                  | 6   |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08     | 25 816,59             | 25 548,78                | 9,61                               | 9,62  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01  | 20 745,07             | 20 601,41                | 7,72                               | 7,73  |
| по сделкам  | 08.02  | 0                     | 0                        | 0                                  | 0   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03  | 0                     | 0                        | 0                                  | 0   |
| прочая  | 08.04  | 5 071,52              | 4 947,37                 | 1,89                               | 1,89  |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 268 637,40                         | 235 594,76                            | 100,15   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|-------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|



| 1   | 2    | 3      | 4      | 5   | 6    |
|---|------|--------|--------|-----|------|
| Кредиторская задолженность  | 10   | 408,34 | 350,38 | 100 | 0,15 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11   | 0      | 0      | 0   | 0    |
| управляющей компании  | 11.1 | 0      | 0      | 0   | 0    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0      | 0      | 0   | 0    |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12   | 408,34 | 350,38 | 100 | 0,15 |

#### 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         | 268 229,06                                   | 235 244,38                                      |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 2 571,648401                                 | 2 571,648401                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 104,30                                       | 91,48   |

#### 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

| Банковский счет      | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание           |
|----------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|----------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10                   |
| 40701810294510000004 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК  | 1027739460737               | 2272  | 70   | RUB              | расчетный                                       | 14 265,21              | 5,31   | 40701810294510000004 |
| Итого                | х   | х                           | х   | х  | х                | х   | 14 265,21              | 5,31   | х                    |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
|                        |   |                             |   |  |                              |                                    |                                | 0                      |  |            |
| Итого                  | х   | х                           | х   | х  | х                            | х                                  | х                              | 0                      |  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 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         |
|              |                       |                |                |  |                                      |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x                                    | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 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 | 1037739085636  | 7710168360     | МК-0-СМ-119                                   | XS0088543193                | 24.06.2028     | 1                                  | 135 504,78       | 50,44  | -                  | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636  | 7710168360     | СК-0-СМ-128                                   | XS0114288789                | 31.03.2030     | 3 000                              | 93 050,82        | 34,64  | -                  | -          |
| Итого        | x  | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 228 555,60       | 85,08  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | 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                 | 13         |
|              |                       |  |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x  | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер | Наименование | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены | ОГРН* | ИНН** | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей стоимости | Наименование биржи | Примечание |
|-------|--------------|---|-------|-------|---|-----------------------------|------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
|-------|--------------|---|-------|-------|---|-----------------------------|------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|

| строки | эмитента | ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | эмитента | эмитента | регистрационный номер выпуска | (если присвоен) | погашения | составе активов, штук | ь актива | стоимости активов, в процентах | ие биржи | примечание |
|--------|----------|---|----------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------|
| 1      | 2        | 3   | 4        | 5        | 6                             | 7               | 8         | 9                     | 10       | 11                             | 12       | 13         |
|        |          |   |          |          |                               |                 |           | 0                     | 0        | 0                              |          |            |
| Итого  | х        | х   | х        | х        | х                             | х               | х         | х                     | 0        | 0                              | х        | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ТИН**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых 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         |
|              |                       |                |                |  |   |             | 0                                  |   |  |                                 |   |   |   |   | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х              | х              | х                                      | х   | х           | х                                  | х   | х  | х                               | х   | х   | х                                       | х   | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**** | 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         |
|              |   |   |   |   |   |                             | 0                                  | 0  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | x                           | x                                  | x  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## 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         |
|              |                       |                 |               |  |   |                             |                 | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x               | x             | x                                      | x   | x                           | x               | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование векселедателя | ОГРН*<br>векселедателя | ИНН**<br>векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1                     | 2                          | 3                      | 4                      | 5   | 6                       | 7                | 8  | 9          |
|                       |                            |                        |                        |   |                         | 0                | 0  |            |
| Итого                 | х                          | х                      | х                      | х   | х                       | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН*<br>эмитента | ИНН**<br>эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN***<br>(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         |
|              |                       |                   |                   |  |   |                                |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6                                       | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |  |  |   |                                       |   |                             | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                     | x                                       | x                           | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|





|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 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         |
|              |                       |               |                               |                            |                |                                   |                                    | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраные 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 представленных ценных бумаг | ИНН*** (TIN*) эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN** представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных 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         |
|              |                       |   |               |                                   |                               |                            | 0                                  |   |  |                                 |   |  |   |   | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                      | x   | x   | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер | Наименование | Код государства регистрации | TIN* | Регистрационный | Код ISIN** | Код валюты номинала | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей | Доля от общего количества | Наименование | Примечание |
|-------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
|-------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|

| строки | эмитента | (инкорпорац<br>ии)<br>эмитента | эмитента | номер<br>выпуска | (если<br>присвоен) | ценной<br>бумаги | активов,<br>штук | актива | стоимости<br>активов, в<br>процентах | размещен<br>ных<br>ценных<br>бумаг, в<br>процентах | биржи | примечание |
|--------|----------|--------------------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|--|-------|------------|
| 1      | 2        | 3                              | 4        | 5                | 6                  | 7                | 8                | 9      | 10                                   | 11   | 12    | 13         |
|        |          |                                |          |                  |                    |                  | 0                | 0      | 0                                    | 0  |       |            |
| Итого  | x        | x                              | x        | x                | x                  | x                | x                | 0      | 0                                    | x  | x     | x          |

\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер<br>строки | Сведения,<br>позволяющие<br>определенно<br>установить ценные<br>бумаги | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | TIN* лица,<br>обязанного по<br>ценным бумагам | Код государства<br>регистрации<br>(инкорпорации) | Код валюты | Количество<br>в составе<br>активов,<br>штук | Стоимость<br>актива | Доля от<br>общей<br>стоимости<br>активов, в<br>процентах | Примечание |
|-----------------|--|---|---|--|------------|---|---------------------|--|------------|
| 1               | 2  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7   | 8                   | 9  | 10         |
|                 |  |   |   |  |            | 0   | 0                   | 0  |            |
| Итого           | x  | x   | x   | x  | x          | x   | 0                   | 0  | x          |

\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер | Кадастровый<br>(условный)<br>номер объекта<br>или указание на<br>то, что | Вид | Назначение<br>объекта<br>недвижимого<br>имущества (для<br>земельных | Код<br>государства,<br>на<br>территории<br>которого | Адрес<br>(местонахождение) | Стоимость | Доля от<br>общей<br>стоимост<br>и | Примечание |
|-------|--|-----|---|---|----------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
|-------|--|-----|---|---|----------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|

| строки | то, что<br>кадастровый<br>(условный)<br>номер не<br>присвоен) | объекта | участков -<br>категория земель<br>и вид<br>разрешенного<br>использования) | которого<br>располагаетс<br>я объект<br>недвижимост<br>и | (местоположение)<br>объекта | ь актива | и<br>активов, в<br>процента<br>х | примечание |
|--------|---|---------|---|--|-----------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| 1      | 2   | 3       | 4   | 5  | 6                           | 7        | 8                                | 9          |
|        |   |         |   |  |                             | 0        | 0                                |            |
| Итого  | x   | x       | x   | x  | x                           | 0        | 0                                | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер<br>строки | Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии<br>последнего)<br>арендодателя | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяющ<br>ем личность<br>арендодателя | Кадастровый<br>(условный)<br>номер объекта<br>или указание<br>на то, что<br>кадастровый<br>(условный)<br>номер не<br>присвоен) | Вид объекта | Назначение<br>объекта<br>недвижимого<br>имущества<br>(для<br>земельных<br>участков -<br>категория<br>земель и вид<br>разрешенного<br>использования<br>) | Код<br>государства,<br>на территории<br>которого<br>располагается<br>объект<br>недвижимости | Адрес<br>(место<br>положение)<br>объекта | Дата<br>окончания<br>срока<br>аренды | Стоимость<br>актива | Доля от<br>общей<br>стоимости<br>активов, в<br>процентах | Примечание |
|-----------------|--|---|--|-------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------|
| 1               | 2  | 3   | 4  | 5           | 6   | 7   | 8  | 9                                    | 10                  | 11   | 12         |
|                 |  |   |  |             |   |   |  |                                      | 0                   | 0  |            |
| Итого           | x  | x   | x  | x           | x   | x   | x  | x                                    | 0                   | 0  | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (TIN**)<br>арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) 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                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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**)<br>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                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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* (ТИН**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |  |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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 недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права





|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0  | 0  |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | 0  | 0  | x  |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств в 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         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | х   | х  | х   | х   | х   | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер | Наименование иностранной | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN** иностранной | Виды деятельности, осуществляемые | Размер прав участия в уставном капитале иностранной | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|
|-------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|

| строки | коммерческой организации | и) иностранной коммерческой организации | коммерческой организации | мыс иностранной коммерческой организацией | иностранной коммерческой организации, в процентах | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|--------------------------|---|--------------------------|---|---|--------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2                        | 3                                       | 4                        | 5   | 6   | 7      | 8                              | 9          |
|        |                          |   |                          |   | 0   | 0      | 0                              |            |
| Итого  | x                        | x                                       | x                        | x   | x   | 0      | 0                              | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла | Место хранения драгоценного металла | Стоимость драгоценного металла | Доля от общей стоимости драгоценных металлов | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------|
|                                    |                          |                            |                                     |                                |  |            |

| драгоценного металла | Вид драгоценного металла | металла, грамм | драгоценного металла | в актива | и активов, в процентах | примечание |
|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------|------------------------|------------|
| 1                    | 2                        | 3              | 4                    | 5        | 6                      | 7          |
|                      |                          |                |                      | 0        | 0                      |            |
| Итого                | х                        | х              | х                    | 0        | 0                      | х          |

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | х                        | х  | х  | х   | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер | Сведения, позволяющие определенно | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------|
|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------|

| строки | установить художественную ценность | активов, штук | актива | активов, в процентах | примечание |
|--------|------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|
| 1      | 2                                  | 3             | 4      | 5                    | 6          |
|        |                                    | 0             | 0      | 0                    |            |
| Итого  | x                                  | x             | 0      | 0                    | 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          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

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

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной номер счета | Код | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|-----|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |                      |     | 0                               | 0  |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x                    | x   | 0                               | 0  | x          |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                   | окончания срока погашения задолженности | Наименование должника   | номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника  | код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых 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 ц/б через брокера | RUB                      | Договор на брокерское обслуживание №65232 от 20.08.2018 |   | КИТ Финанс (Акционерное общество)   | 7840060671   | 1167847466742                                | 191119, Санкт-Петербург г, Марата, дом № 69/71, литера А                   | 643                         | 19 796,87                                      | 19 796,87                       | 7,37   | -          |
| 2            | Расч. по ц/б через брокера   | USD                      | Договор на брок. обл. №65232 от 20.08.2018              |   | КИТ Финанс (Акционерное общество)   | 7840060671   | 1167847466742                                | 191119, Санкт-Петербург г, Марата, дом № 69/71, литера А                   | 643                         | 948,20   | 948,20                          | 0,35   | -          |
| 3            | Прочие расчеты               | RUB                      | Перерасход нормируемых расходов 2019                    |   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 7838059090   | 1167847368325                                | Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 75-79, литера В, помещение 8-Н | 643                         | 4 036,57                                       | 4 036,57                        | 1,5  | -          |
| 4            | Прочие расчеты               | RUB                      | Перерасход нормируемых расходов 2020                    |   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 7838059090   | 1167847368325                                | Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 75-79, литера В, помещение 8-Н | 643                         | 1 034,95                                       | 1 034,95                        | 0,39   | -          |
| Итого        | х                            | х                        | х   | х                                       | х   | х  | х  | х  | х                           | 25 816,59                                      | 25 816,59                       | 9,61   | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | 0  | 0                               | 0  |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   | x                           | 0  | 0                               | 0  | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |                        |  |   |                           |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6                      | 7  | 8   | 9                         | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |



|   |                                 |     |  |            |   |            |               |  |     |        |        |    |   |
|---|---------------------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|--|-----|--------|--------|----|---|
| 1 | Расчеты с Управляющей компанией | RUB | Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "КМ Оверсиз" | 17.04.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 7838059090 | 1167847368325 | Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 75-79, литера В, помещение 8-Н | 643 | 204,17 | 204,17 | 50 | - |
| 2 | Расчеты со Спец.депозитарием    | RUB | 288/Г-СД от 08.06.2018г.   | 05.04.2020 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"         | 7710198911 | 1027700373678 | 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а.                                     | 643 | 204,17 | 204,17 | 50 | - |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

Разгуляева Анастасия Валериевна

(инициалы, фамилия)