

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

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда | | |
|--|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз" | 0976 | 58229693 |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов | | |
|---|---------------|---|
| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| | 1 | 2 |
| Значения | 29.07.2022 | 643-RUB |

Раздел 3. Активы

| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 93 744,88 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 93 744,88 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 93 744,88 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – 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 |

| Раздел 3. 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 | 2 184 945,72 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 942 851,79 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 845 823,22 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 552 069,43 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 690 024,50 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 690 024,50 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

| Раздел 3. 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 | 141 579,00 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраннные депозитарные расписки | 03.03 | 141 579,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Раздел 3. 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 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

Раздел 3. 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, 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 разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.02 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 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 |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | 0,00 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 142 678,64 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 142 678,64 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права 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 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов | |
|---|--|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 2 562 948,24 |

| Раздел 4. Обязательства | | |
|--|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 8 611,77 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |

| | | |
|--|--------|----------|
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 8 611,77 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 0,00 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 8 611,77 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
| | | текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 2 554 336,47 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 769,064896 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 3 321,35 |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1 |

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пакеты (доли) иностранных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|---|----------|---------|------------|--|--|--------------------|--|------------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пакеты (доли) инвестиционного фонда (если выдан пакеты (доли) выдан иностранным инвестиционным фондом) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Пакеты (доли) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пакеты (доли) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | 0.00 | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|----------|---------|------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------|--|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество ценной бумаги | Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6 | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------|------------|---|---------------------------------------|--|------------|
| Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отчетности по российскому законодательству) | | | |
|--|---|-----|-------------------------|
| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАО ТРСФ | 771039311 | | 120 |
| ЗАО ТРСФ | 771046844 | | 130 |
| ИКО АО ИРБ | 770166330 | | 130 |
| ИКО АО ИРБ | 770166330 | | 130 |
| Итого | | | 310 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|--|------------|
| Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование имущества - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | 0.00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента 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 (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) формирования из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право фидуциарное, на земельный участок, подлежащий строительству объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, не являющееся должником в отношении ипотеки в строительстве объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента 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 (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, связанных с осуществлением деятельности акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента 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 (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, связанных с осуществлением деятельности акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4 | | | |
|---|---|--|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | 0.00 | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|---|--|--|---|--|------------|
| 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 арендодателя | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|--|------------|
| 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 арендодателя | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник - физическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|---|--|--|--|--|------------|
| 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 арендодателя | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---|--|------------|
| 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 арендодателя | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень меритри справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|--|-------------------------------|----------|---|--|--|------------------------|----------------------------|---|------------|
| Наименование производного инструмента | Опытная позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меритри справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базового актива | Наименование лица, являющегося базовым активом | Идентификатор базового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекс, прожиточный индекс или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество базового актива | Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|---|--|---|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (основание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма | Дебиторская задолженность по документам - сумма | Уровень меритри справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|----------------------------------|------------|--|--------------|--|----------------|------------|---|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|
| Вид (основание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Код страны | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма | Дебиторская задолженность по документам (по описанию) - сумма | Уровень меритри справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расчеты по чеб. карт. Бронера | 643 RUB | От погашения к договору 31405 от 09.10.2016 | Не установлена | ИТ Финанс (Акционерное общество) | RUS | 784030671 | | | 1167847465242 | RUS | 142 878.64 | 142 878.64 | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | | | | | | | | | | | 142 878.64 | 142 878.64 | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |
|--|
|--|

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в % - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|---|--|---|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (исполнительное) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|--|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. 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, в граммах | Наименование кредитной организации, в отношении которой в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | | | | | | 0.00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------|
| Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Итого | | | | | 0.00 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6 | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------|------|
| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Итого | | | | 0.00 |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (основная) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии кредитора) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу - сумма) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (основная) 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 | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу - сумма) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты с управляющей компанией | 643 RUB | Правила доверительного управления СФЭИ рыночных финансовых инструментов "ЮМ Спайдеринг" | 2022.08.19 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ЮРАСКИЙ МОСТ" | 1167847368325 | 783805900 | - | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения "Административный округ" набережная Рязань-Молок, дом 75-79 литера В, помещение Б-Н1 | RUS | 6 458.83 | 6 458.83 | По вознаграждениям (комиссия) | Рыночные инструменты (уровень 1) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с регистратором | 643 RUB | 2885 CP от 18.09.2017 | 2022.08.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 102770037878 | 771019811 | - | Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения "Административный округ" Арбат, улица 4-6 в Марта, дом 6А | RUS | 2 152.94 | 2 152.94 | По вознаграждениям (комиссия) | Рыночные инструменты (уровень 1) | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | 8 611.77 | 8 611.77 | | | | | | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|--|------------|------|
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контракты) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код EIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование базисного товара, индекса, процентной 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| 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 |
| Павлова Ганна Николаевна | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 771019811 | 102770037878 |
| Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) | | | |
| Р.Н. Павлова (подпись, фамилия) | | | |
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | |
| Г.Н. Павлова (подпись, фамилия) | | | |