

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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	49 513,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	49 513,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 513,20
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

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 326 968,94
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 052 301,53
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	937 079,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	545 497,91
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	729 169,50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	729 169,50
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

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	145 374,00
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	145 374,00
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 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)	05.03	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	38 154,08
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	38 154,08
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	2 560 010,22

### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 939,79
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	8 939,79
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	8 939,79

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 551 070,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	755,033258
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 378,75

#### 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 активов и овантаель, приняты к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный наименование юридического лица	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сбербанк России	102778840737	ПАО Сбербанк	603 RUB	Расчетный	49 813,20	Рыночные котировки	-	
Итого							49 813,20	-

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный наименование юридического лица	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма возврата денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого							0,00	-

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации российских юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "ИСКПИТРЕСТ"	1027739182346	770145732	ПАО	Нет	4-07-02472-A-001P	RU000A0LWNZ8	2026.07.07	49	50 434,72	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	10276049394446	7810245491	ООО	Нет	4803-01-38160-R-001P	RU000A2YTC09	2022.10.27	409	85 149,06	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Челэнерго"	1027700438502	7706107510	ПАО	Нет	4-05-00122-A-001P	RU000A079665	2022.10.17	64	64 787,20	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трансэнерджи"	1027700409498	7708061801	ПАО	Нет	4802-08-00206-A-001P	RU000A2YTC09	2025.10.09	199	193 859,33	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277004149124	774000076	ПАО	Нет	4802-08-04175-A-001P	RU000A100A68	2022.10.17	280	284 200,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИК"	1027810304950	782908713	ООО	Нет	4802-03-38415-A-001P	RU000A1014B9	2024.11.26	95	271 241,36	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	10276049394446	7810245491	ООО	Нет	4802-03-38160-R-001P	RU000A103103	2024.04.17	28	52 535,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого							1 052 301,53					

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные облигации - Количество в составе активов	Государственные облигации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Министерство финансов Российской Федерации	1037730685636	7710168380	2906RMFS	RU000A0LVL2	2025.01.29	114	120 531,06	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Министерство финансов Российской Федерации	1037730685636	7710168380	2907RMFS	RU000A0LVA01	2024.12.06	385	424 968,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого							499	545 499,91			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Дата погашения	Государственные облигации субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные облигации субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого							0,00	0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого							0,00	0,00	-

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	TN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты кошелька представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого							0,00	0,00										

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер управляющего паевым инвестиционным фондом	Код ISIN	Дата погашения	Именные паевые инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Именные паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	-

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория	Дата погашения	Акции российских юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Акции российских юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700709518	773650003	ПАО	1-00-00028-A	RU0007681825	Обыкновенные акции АО РФ	400	82 484,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012836	770337008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0LPU70	Преимуществом акций АО РФ	810	112 752,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Челэнерго"	1027700305769	7708047467	ПАО	1-01-00077-A	RU000024277	Обыкновенные акции АО РФ	20	78 320,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Мультиковомовые компании	1203000011974	306304938	МΠΑО	1-01-18677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	4 000	214 320,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Министерство иностранных дел"	1027402168836	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU000084396	Обыкновенные акции АО РФ	1 700	54 561,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Росавиа"	1024001389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-A	RU000A089098	Обыкновенные акции АО РФ	630	186 732,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого							6 360	729 169,50				

Наименование инвестора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма инвестора	Срок погашения	Валюта облигационных обязательств	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место назначения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого							0,00						

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00			

Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер документа об ипотечном участии	Полное фирменное наименование ипотечного участника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Дата погашения	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							0,00						

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого							0,00						

Наименование эмитента ценной бумаги	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого							0,00						

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе активов	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты кошелька представленных ценных бумаг	Центральные реестры иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
The Bank of New York Mellon	USA	13-6160382	840 USD	US746652057	US746652057	EDBFXR	125	RUB AOD PFC	125	RUB AOD PFC	-	НЕ 258621	Акция	CY010482212	CY010482212	840	978 EUR	107 709,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Сбербанк России	USA	13-5268470	840 USD	US379482046	US379482046	EDBFXR	120	Облигация	120	Облигация	148623	Акция	CY010194213	CY010194213	840	978 EUR	37 674,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого							245		245						1 645 374,00					

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5 (Пассив) иностранных инвестиционных фондов



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	Доля 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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование 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 которой входит 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Код страны	Категория кредитной 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Категория кредитной 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 СПИВ (рыночных финансовых инструментах "ОМ Спльдинг")	2022.07.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интeргородская территория (интeргородское муниципальное образование) город Адмиралтейский район, набережная Рюк Мольк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н1	RUS	6 619.85	6 619.85	По вознаграждению (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643 RUB	2885 CP от 18.09.2017	2022.07.05	Закрытое акционерное общество "Терий Стандартизированный Депозитарий"	102770037678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интeргородская территория (интeргородское муниципальное образование) город Адмиралтейский район, улица 4-й 8 Марта, дом 6А	RUS	2 206.62	2 206.62	По вознаграждению (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с агентами ТИФ	643 RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интeргородская территория (интeргородское муниципальное образование) город Адмиралтейский район, набережная Рюк Мольк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н1	RUS	113.32	113.32	По вознаграждению (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										8 939.79	8 939.79							

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого 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, предоставляющем отчетность, управляющем лицом специализированного депозитария**

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панаватова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Терий Стандартизированный Депозитарий"	771019811	102770037678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией первого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией первого инвестиционного фонда))

И.О. Панаватова (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панаватова (инициалы, фамилия)