

**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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|--|---|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
| открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»                      | 0668  | 94120070   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"                               | 21-000-1-01003   | 5  |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой<br>определена стоимость<br>чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 30.09.2021            | 31.08.2021               | RUB   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую 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  |
| Денежные средства - всего  | 01         | 72 385,96                      | 0,52  | 0,52   |
| на счетах в кредитных организациях - всего                           | 01.01      | 72 385,96                      | 0,52  | 0,52   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 72 385,96                      | 0,52  | 0,52   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 0                              |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              |   |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
|   |            | 1  | 2   | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 13 392 813,00                              | 95,80   | 96,34  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0  |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0  |   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0  |   |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0  |   |  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0  |   |  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0  |   |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0  |   |  |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:  | 02.07      | 13 392 813,00                              | 95,80   | 96,34  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 13 392 813,00                              | 95,80   | 96,34  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0  |   |  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0  |   |  |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:   | 02.09      | 0  |   |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0  |   |  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0  |   |  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0  |   |  |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|--|
|  |            | 1  | 2   | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 389 778,00                                 | 2,79  | 2,8  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0  | 0   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0  | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0  | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  | 0   | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 216 000,00                                 | 1,55  | 1,55   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 173 778,00                                 | 1,24  | 1,25   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  | 0   | 0  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|---|--|
|  |            | 1                              | 2   | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04         | 0                              | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | 0                              | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0                              | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | 0                              | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0                              | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | 0                              | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | 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 | 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  |
| Имущественные права - всего, в том числе:  | 05         | 0  | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 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  |
| 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  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0  | 0   | 0  |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0  | 0   | 0  |

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

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



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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую 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  |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         | 124 789,57                                 | 0,89  | 0,9  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 13 999,72                                  | 0,1   | 0,1  |
| по сделкам  | 08.02      | 0  | 0   | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 110 789,85                                 | 0,79  | 0,8  |
| прочая  | 08.04      | 0  | 0   | 0  |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|--|
|  |            | 1                              | 2  |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 13 979 766,53                  | 100,57   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую 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  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 50 865,54                         | 64,64   | 0,37   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего  | 11         | 27 828,28                         | 35,36   | 0,2  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 27 828,28                         | 35,36   | 0,2  |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 78 693,82                         | 100   | 0,57   |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 13 901 072,71                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 4 586,46084                                  |
| 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         | 3 030,89                                     |

**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   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | 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                   |
| 4070181050580000067 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | 1027739609391   | 1000  | 0081   | RUB        | расчетный                                       | 72 385,96              | 0,52   | 4070181050580000067 |
| Итого               | x                                    | x   | x   | x  | x          | x   | 72 385,96              | 0,52   | x                   |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | 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         |
| Итого                  | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                                  | x                              | 0                      |  | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                                    | 6   | 7                         | 8   | 9   | 10  | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                                    | x   | x                         | x   | 0   | 0   | 0  | x                  | x          |

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



## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                         | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                 | 11         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x                         | x   | x   | 0   | 0  | x                  | x          |

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

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 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   | x   | 0   | 0  | x                  | x          |

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

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                         | x  | x  | 0  | 0  | x                  | x          |

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Имя страны | Наименование депозитария ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма депозитария | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* | Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук | Наименование депозитора представленных ценных бумаг | TIN** | Для представленных ценных бумаг | Количество номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN*** представленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Количество представленных депозитарных расписок | Российские депозитарные расписки - Стоимость активов | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|------------|--|---|---|---|---|-----------|---|---|-------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------|------------|
|            | 1                                      | 2   | 3   | 4   | 5   | 6         | 7   | 8   | 9     | 10                              | 11  | 12  | 13                                      | 14   | 15   | 16   | 17                  | 18         |
| Итого      | x                                      | x   | x   | x   | x   | x         | x   | x   | x     | x                               | x   | x   | x                                       | x  | 0  | 0  | x                   | x          |

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

\*\*Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN* (если присвоен) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|
|              | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                         | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                 | 12         |
|              | x   | x   | x  | x  | x  | x                         | x  | x  | 0  | 0  | x                  | x          |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x                         | x  | x  | 0  | 0  | x                  | x          |

\* 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 в ценной бумаге  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Категория акций          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|---------------------------|--------------------------|---|---|---|----------------------|------------|
|              | 1  |   |   |  |   |                           |                          |   |   |   |                      |            |
| 1            | Публичное акционерное общество "Газпром"   | 1027700070518   | 7736050003                                      | ПАО                                    | 1-02-00028-A  | RU0007661625              | Обыкновенные акции АО РФ | 2 900   | 1 046 233,00  | 7,48  | ПАО Московская биржа | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество "Северсталь"  | 1023501236901   | 3528000597                                      | ПАО                                    | 1-02-00143-A  | RU0009046510              | Обыкновенные акции АО РФ | 500   | 759 300,00  | 5,43  | ПАО Московская биржа | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                       | 1025501701686   | 5504036333                                      | ПАО                                    | 1-01-00146-A  | RU0009062467              | Обыкновенные акции АО РФ | 890   | 420 169,00  | 3,01  | ПАО Московская биржа | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                                       | 1022302933630   | 2320109650                                      | ПАО                                    | 1-04-33498-E  | RU000A0JPNM1              | Обыкновенные акции АО РФ | 50 500  | 233 865,50  | 1,67  | ПАО Московская биржа | -          |
| 5            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                           | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                                    | 1-01-00077-A  | RU0009024277              | Обыкновенные акции АО РФ | 117   | 806 949,00  | 5,77  | ПАО Московская биржа | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"   | 1026303117642   | 6316031581                                      | ПАО                                    | 1-02-00268-E  | RU000A0DKV55              | Обыкновенные акции АО РФ | 350   | 671 580,00  | 4,8   | ПАО Московская биржа | -          |
| 7            | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"              | 1024800823123   | 4823006703                                      | ПАО                                    | 1-01-00102-A  | RU0009046452              | Обыкновенные акции АО РФ | 1 100   | 238 260,00  | 1,7   | ПАО Московская биржа | -          |
| 8            | Публичное акционерное общество "Российские сети"                                     | 1087760000019   | 7728662669                                      | ПАО                                    | 1-01-55385-E  | RU000A0JPVJ0              | Обыкновенные акции АО РФ | 350 000   | 448 035,00  | 3,2   | ПАО Московская биржа | -          |
| 9            | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"  | 5067847227300   | 7838360491                                      | ПАО                                    | 1-01-55234-E  | RU000A0JPF00              | Обыкновенные акции АО РФ | 300   | 227 160,00  | 1,62  | ПАО Московская биржа | -          |
| 10           | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"   | 1025300786610   | 5321029508                                      | ПАО                                    | 1-03-00207-A  | RU0009028674              | Обыкновенные акции АО РФ | 35  | 246 050,00  | 1,76  | ПАО Московская биржа | -          |
| 11           | Публичное акционерное общество "ФосАгро"   | 1027700190572   | 7736216869                                      | ПАО                                    | 1-02-06556-A  | RU000A0JRK78              | Обыкновенные акции АО РФ | 75  | 383 025,00  | 2,74  | ПАО Московская биржа | -          |
| 12           | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974   | 3906394938                                      | МКПАО                                  | 1-01-16677-A  | RU000A1025V3              | Обыкновенные акции АО РФ | 19 500  | 1 360 417,50  | 9,73  | ПАО Московская биржа | -          |
| 13           | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"                 | 1022502256127   | 2540047110                                      | ПАО                                    | 1-03-00032-A  | RU0008992318              | Обыкновенные акции АО РФ | 62 500  | 1 816 875,00  | 13  | ПАО Московская биржа | -          |

|    |  |               |            |     |              |              |                             |     |            |     |                         |   |
|----|--|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------|-----|------------|-----|-------------------------|---|
| 14 | Публичное<br>акционерное<br>общество "Русская<br>Аквакультура" | 1079847122332 | 7816430057 | ПАО | 1-01-04461-D | RU000A0JQTS3 | Обыкновенные акции<br>АО РФ | 880 | 433 840,00 | 3,1 | ПАО Московская<br>биржа | - |
|----|--|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------|-----|------------|-----|-------------------------|---|

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента в ценной бумаге   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Категория акций               | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|------------|
|              | 1   |   |   |  |   |                           |                               |   |   |   |                      |            |
| 15           | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"                                  | 1027700135759   | 7725043886                                      | ПАО                                    | 1-02-00036-A  | RU0009086193              | Обыкновенные акции АО РФ      | 50  | 211 000,00  | 1,51  | ПАО Московская биржа | -          |
| 16           | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180   | 2607018122                                      | ПАО                                    | 1-02-65105-D  | RU000A0JNG55              | Обыкновенные акции АО РФ      | 750 000   | 515 400,00  | 3,69  | ПАО Московская биржа | -          |
| 17           | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"   | 1028600584540   | 8602060555                                      | ПАО                                    | 2-01-00155-A  | RU0009029524              | Привилегированные акции АО РФ | 12 200  | 488 305,00  | 3,49  | ПАО Московская биржа | -          |
| 18           | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502   | 7706107510                                      | ПАО                                    | 1-02-00122-A  | RU000A0J2Q06              | Обыкновенные акции АО РФ      | 1 180   | 724 933,00  | 5,19  | ПАО Московская биржа | -          |
| 19           | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | 7707083893                                      | ПАО                                    | 20301481B   | RU0009029557              | Привилегированные акции АО РФ | 2 700   | 856 602,00  | 6,13  | ПАО Московская биржа | -          |
| 20           | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"                   | 1027402166835   | 7414003633                                      | ПАО                                    | 1-03-00078-A  | RU0009084396              | Обыкновенные акции АО РФ      | 7 200   | 492 264,00  | 3,52  | ПАО Московская биржа | -          |
| 21           | Публичное акционерное общество "Распадская"   | 1024201389772   | 4214002316                                      | ПАО                                    | 1-04-21725-N  | RU000A0B90NS              | Обыкновенные акции АО РФ      | 2 500   | 1 012 550,00  | 7,24  | ПАО Московская биржа | -          |
| Итого        | x   | x   | x   | x                                      | x   | x                         | x                             | x   | 13 392 813,00   | 95,8  | x                    | x          |

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



2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор<br>векселя | Наименование<br>векселедателя | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Организационно<br>-правовая форма<br>векселедателя | Срок платежа по<br>векселю | Векселя<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ -<br>Стоимость<br>актива | Векселя<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ - Доля<br>от общей<br>стоимости<br>активов, в<br>процентах | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|------------|
|                          |                               |  |  |  |                            |  |  |            |
|                          |                               |  |  |  |                            | 0  | 0  |            |
| Итого                    | x                             | x  | x  | x  | x                          | 0  | 0  | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                         | x  | x  | 0  | 0  | x                  | x          |

\* 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN* (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ипотечные сертификаты участия<br>Стоимость актива | Ипотечные сертификаты участия<br>Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|------------|
|              | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                         | 7                                  | 8   | 9   | 10                 | 11         |
| Итого        | x  | x  | x   | x   | x   | x                         | x                                  | 0   | 0   | x                  | x          |

\* 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) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Иные ценные бумаги<br>Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги<br>Стоимость актива | Иные ценные бумаги<br>Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|              | 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7  |            |
|              |  |   |  |  | 0  | 0                                      | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x  | 0                                      | 0  | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2  | 3    | 4                                    | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        | х                                   | х  | х    | х                                    | х                             | х                          | х              | х                                 | х   | 0   | 0   | х                  | х          |

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

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2  | 3    | 4                             | 5                          | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10  | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                   | x  | x    | x                             | x                          | x              | x                                 | x   | 0   | 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 ценной бумаги | TIN* | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |    |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|----|
|              | 1                                   | 2    | 3                             | 4                          | 5              | 6                                 | 7   | 8   | 9   |                    |            | 10 |
| Итого        | х                                   | х    | х                             | х                          | х              | х                                 | х   | 0   | 0   | 0                  | х          | х  |

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

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

## 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инcorporation) | ISIN*      | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если применимо) | Иностранные депозитарные расписки - количество в системе депо, штук | Наименование эмитента иностранных ценных бумаг | Идентификационный номер иностранного эмитента (ИНФИ) ISIN третьего стандарта ценных бумаг | Вид иностранных ценных бумаг                | Регистрационный номер иностранных ценных бумаг | Код ISIN** иностранных ценных бумаг | Код государства регистрации (инcorporation) эмитента иностранных ценных бумаг | Код валюты номинала иностранных ценных бумаг | Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива | Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, включая деривативы, ценная бумага, в процентах | Платежные биржи | Примечания           |   |
|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---|--|--|--|---|-----------------|----------------------|---|
|              | 1                                   | 2   | 3          | 4                                 | 5                             | 6                           | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12                                  | 13  | 14   | 15   | 16   | 17  | 18              | 19                   |   |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | 840   | US15160382 | USD                               | IS7496552057                  | IS7496552057                | 200   | ROS AGRO PLC                                   | HE 258621   | Акции иностранных компаний/иных организаций | CY0104922212                                   | CY0104922212                        | CYP   | EUR  | 216.000,00   | 1,55   |   | 0               | ПАО Московская биржа | - |
| Итого        | x                                   | x   | x          | x                                 | x                             | x                           | x   | x  | x   | x   | x  | x                                   | x   | x  | 216.000,00   | 1,55   | x   | x               | x                    |   |

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").

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



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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | 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 | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|------|--|--|----------------------------|--------------------|--|--|--|---|--------------------|------------|
|              | 1                                  | 2  | 3    | 4                                      | 5  | 6                          | 7                  | 8  | 9  | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                  | x  | x    | x                                      | x  | x                          | x                  | x  | 0  | 0  | 0   | x                  | x          |

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

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента                        | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN*           | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|----------------------|------------|
|              | 1  | 2  | 3              | 4                             | 5                          | 6                                 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11                   | 12         |
| 1            | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | NLD  | NL.8134.22.474 | NL.0009805522                 | NL.0009805522              | EUR                               | 30   | 173 778,00   | 1,24   | 0   | ПАО Московская биржа | -          |
| Итого        | x  | x  | x              | x                             | x                          | x                                 | x  | 173 778,00   | 1,24   | x   | x                    | x          |

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

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

### 3.7. Иные ценные бумаги

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

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

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего арендодателя) | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | 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         |
| 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* (ТИН**) 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 | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) 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                               | 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (ТИН**) | 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         |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                        | x             | x                                  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен 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 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|--|------------|
|              | 1              | 2             | 3                        | 4                                    | 5                                     | 6   | 7  | 8                              | 9                | 10   | 11         |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x                              | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|--|------------|
|              | 1              | 2             | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7  | 8                              | 9                | 10   | 11         |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0  | x          |

\* "Такс 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН*) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------|--|------------|
|              | 1              | 2             | 3                        | 4                                    | 5  | 6   | 7  | 8                              | 9                | 10   | 11         |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x                              | 0                | 0  | x          |

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

## 5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | 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         |
| Итого        | x  | x             | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

## 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

## 6.2. Закладные

## 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | 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 | 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         |
| Итого        | х  | х             | х                        | х  | х                           | х  | х   | х  | 0                | 0  | х          |

## 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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          |
|              |   |   |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | х   | х   | х   | х   | х   | 0                | 0  | х          |



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

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

#### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
|                                    | 1                        | 2                                 | 3                                   | 4                | 5  | 6          |
|                                    |                          |                                   |                                     | 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, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
|   | 1                        | 2  | 3  | 4   | 5                | 6  |            |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

### 7.6. Художественные ценности

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

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  |            |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |

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 | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) |                                 | 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         |
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | 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 | Наименование должника   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника   | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |                                 | Доле 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   | 13         |
| 1            | Расчеты по ш/б через брокера | RUB                      | Договор о брокерском обслуживании №66365 от 16.04.2019       |  | КИТ Финанс (Акционерное общество)                                       | 7840060671   | 1167847466742   | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А | 643                         | 13 999,72  | 13 999,72                       | 0,1  | -          |
| 2            | Расчеты по дивидендам        | RUB                      | Решение общего собрания акционеров/Решение совета директоров | 16.09.2021                                   | Публичное акционерное общество "Сверсталь."                             | 3528000597   | 1023501236901   | Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череновец, город Череновец, улица Мира, дом 30   | 643                         | 42 225,00  | 42 225,00                       | 0,3  | -          |
| 3            | Расч. по дивидендам          | RUB                      | Решение общего собрания акционеров/Решение совета директоров | 21.09.2021                                   | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 4823006703   | 1024800823123   | Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2  | 643                         | 14 982,00  | 14 982,00                       | 0,11   | -          |
| 4            | Расчеты по див.              | RUB                      | Решение общего собрания акционеров/Решение совета директоров | 08.10.2021                                   | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                | 7736216869   | 1027700190572   | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 55/1 строение 1          | 643                         | 11 700,00  | 11 700,00                       | 0,08   | -          |
| 5            | Расч. по див.                | RUB                      | Решение общего собрания акционеров/Решение совета директоров | 05.10.2021                                   | Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"                   | 7816430057   | 1079847122332   | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Можайский, улица Беловесовская, дом 4                         | 643                         | 3 520,00   | 3 520,00                        | 0,03   | -          |



|       |                                       |     |  |            |   |            |               |   |     |            |            |      |   |
|-------|---------------------------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|---|-----|------------|------------|------|---|
| 6     | Рас-ты по дивидендам                  | RUB | Решение общего собрания акционеров/Решение совета директоров | 11.10.2021 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 7414003633 | 1027402166835 | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 93 | 643 | 25 416,00  | 25 416,00  | 0,18 | - |
| 7     | Расчеты по дивидендам (деп. расписки) | USD | Решение общего собрания акционеров/Решение совета директоров | 20.09.2021 | ROS AGRO PLC  | 13-5160382 |               | 1 Wall St., New York, NY 10282  | 840 | 12 946,83  | 12 946,83  | 0,09 | - |
| Итого | x                                     | x   | x  | x          | x   | x          | x             | x   | x   | 124 789,55 | 124 789,55 | 0,89 | x |

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности               | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора  | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|------------|
|              |                              |                          |   |  |   |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов          | фактическая сумма задолженности |  |                             |            |
|              | 1                            | 2                        | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                               | 9  | 10                          | 11         |
| 1            | Расчеты по размещению паев   |                          | Заявка на выдачу паев 777-555-0000078 от 27.09.2021 | 01.10.2021                                   | Бабай Кирилл Сергеевич                                    | Паспорт гражданина РФ, 0312 097413. Выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ В ПРИМОРСКОМ ОКРУГЕ ГОР. НОВОРОССИЙСКА ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО КРАЮ В Г. НОВОРОССИЙСКЕ, 21.07.2012 | 3 000,00  | 3 000,00                        | 3,81   |                             | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x   | x  | 3 000,00  | 3 000,00                        | 3,81   | x                           | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТПН) кредитора | Место нахождения  | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) |                                 | 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         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | RUB                      | Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Меркури-Акции" | 14.10.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 1167847368325   | 7838059090  | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Реки Мойки, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | 643                         | 35 249,09  | 35 249,09                       | 44,79  | -          |
| 2            | Расчеты со Спецдепозитарием     | RUB                      | Договор №3-АК от 20.07.2018_  | 14.10.2021                                   | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий                       | 1027739157522   | 7705110090  | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Масницкая, дом 35   | 643                         | 8 612,72   | 8 612,72                        | 10,94  | -          |
| 3            | Расчеты с регистратором         | RUB                      | Договор №4-АК от 20.07.2018_  | 14.10.2021                                   | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий                       | 1027739157522   | 7705110090  | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Масницкая, дом 35   | 643                         | 3 983,37   | 3 983,37                        | 5,06   | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x   | x  | x   | x   | x   | x   | x                           | 47 845,18  | 47 845,18                       | 60,8   | x          |

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                                    |
| Фомичев Илья Николаевич  | Акционерное общество ВТБ<br>Специализированный депозитарий | 7705110090                          | 1027739157522                        |

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

Горицкая Наталья Евгеньевна  
(инициалы, фамилия)