

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил ликвидационного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "OM CapitalPart"	0976	68226693

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.08.2022	643 RUB	
Значение		

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	24 916,39
в том числе - на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	24 916,39
в том числе - в валюте Российской Федерации	01.01.01	24 916,39
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе - в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 453 788,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	1 040 864,64
безналичные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	927 882,28
подordinatedные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	837 784,69
Федерации	02.02.03	0,00
подordinatedные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00
иные российские ценные бумаги акционерных обществ	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги иных субъектов Российской Федерации	02.07	875 160,00
иные публичные эмиссионные ценные бумаги акционерных обществ	02.07.01	875 160,00
иные публичные эмиссионные ценные бумаги иных субъектов Российской Федерации	02.07.02	0,00
ценные бумаги российских хозяйственных обществ - всего	02.08	0,00
исключенные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	180 476,00
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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.03	180 476,00
иные иностранные депозитные расписки	03.04	0,00
иные иностранные эмиссионные ценные бумаги	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	180 476,00

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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
на иных объектах незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
исключенные объекты	04.02.01	0,00
на иных объектах незавершенного строительства	04.02.02	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
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 реализацией прав собственности на объект недвижимости (по части (поэтажному) акту строительства (создания) возмещающие из договора, спорный по которому является конкретное 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 конкретное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00
права требования к застройщику возмещения стоимости строительства (создания) объектов недвижимого имущества (в том числе на часть 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, составляющие 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
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. Прогнозируемые финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Прогнозируемая стоимость финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	6 164,55
срочная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 403,46
по операциям	08.02	0,00
по финансовому результату сделки по сделкам с ценными бумагами на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 164,55
прочая	08.04	6 164,55

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	1
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
претензии, предъявленные для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по таким же металлам	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по таким же металлам	09.04.02	0,00
иные драгоценные металлы	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	1

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	2 659 267,01

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Финансовая задолженность - всего	10	7 363,07
по операциям с недвижимым имуществом	10.1	0,00
взаймы между участниками рынка	10.2	0,00
обязательства из (согласно) поручительства денежных средств	10.2.1	0,00
обязательства из (согласно) поручительства денежных средств	10.2.2	0,00
по операциям с ценными бумагами	10.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.3.1	0,00
по операциям с облигациями	10.3.2	0,00
по операциям с облигациями (ипотечными)	10.3.2.1	7 332,44
по операциям с облигациями (иными)	10.3.2.2	0,00
по операциям с облигациями (кредитными)	10.3.2.3	0,00
по операциям с облигациями (иными)	10.3.2.4	0,00
кредиты и займы, полученные	10.6	0,00
кредиты и займы, полученные от физических лиц	10.6.1	0,00
кредиты и займы, полученные от юридических лиц	10.6.2	0,00
кредиты и займы, полученные от кредиторов (заклада)	10.6.2.1	0,00
кредиты и займы, полученные от кредиторов (иных)	10.6.2.2	0,00
по операциям	10.7	0,00
по операциям	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	280,63
участия на выплату облигационного всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерному/пайеровому, владельцу и на отлагательное время	11.2	0.00
Процентные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	7,963.07

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2,651,293.00
Количество долевых акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	751,752,537
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3,528.82

Раздел 6. Примечания

1

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписания на ценные бумаги

Table with 15 columns: Name of security, Country, TIN, Issuer, ISIN, CFI, Quantity, Security name, ISIN, CFI, Issuer, Security name, ISIN, CFI, Issuer, Security name. Includes data for The Bank of New York Mellon and Citibank N.A.

Итого 160,476,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Table with 13 columns: Name of investment fund, Country, TIN, Fund name, ISIN, CFI, Currency, Fund name, ISIN, CFI, Fund name, ISIN, CFI, Fund name. Includes data for various international investment funds.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

Table with 12 columns: Name of security, Country, TIN, ISIN, CFI, Currency, ISIN, CFI, Name of company, Level of reliability, Remarks. Includes data for various international companies.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Table with 10 columns: Details, ISIN, CFI, Name of security, ISIN, CFI, Name of company, Level of reliability, Remarks. Includes data for various international securities.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Table with 5 columns: Full name, ISIN, TIN, Quantity, ISIN. Includes data for various organizations like ЗАО "РСПД" and НКО АО НРД.

Итого 490

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Table with 8 columns: Name of object, Object type, Name of object, Country, Address, ISIN, CFI, Name of company, Level of reliability, Remarks. Includes data for various real estate objects.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Table with 11 columns: Name of tenant, Document number, Land plot number, Object name, Country, Address, Date of termination, Name of lessor, Level of reliability, Remarks. Includes data for various rental agreements.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Table with 13 columns: Name of lessor, ISIN, TIN, Address, Object name, Country, Address, Date of termination, Name of lessee, Level of reliability, Remarks. Includes data for various rental agreements with legal entities.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Table with 12 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various property rights.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Table with 12 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various property rights related to construction.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на договор, на основании которого 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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Table with 12 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various property rights on construction contracts.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Table with 12 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various property rights on reconstruction contracts.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Table with 5 columns: Details, ISIN, CFI, Name of security, ISIN, CFI, Name of company, Level of reliability, Remarks. Includes data for various international securities.

Итого 0,00

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Table with 11 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various loan agreements.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Table with 14 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various loan agreements with legal entities.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Table with 11 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various mortgage agreements.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Table with 14 columns: Contract number, Date of conclusion, Contract type, Name of party, ISIN, CFI, Object name, Address, Date of termination, Name of counterparty, Level of reliability, Remarks. Includes data for various mortgage agreements with legal entities.

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Table with 15 columns: Name of instrument, Instrument type, Currency, Quantity, ISIN, CFI, Name of issuer, ISIN, CFI, Name of company, Level of reliability, Remarks. Includes data for various derivative instruments.

Итого 0,00

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе (последнее – по описанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документу (основание) - сумма	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
Итого							0.00	0.00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документу (основание) - сумма	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
Расчеты по с/б через брокера	643-RUB	Долг, оплаченный к Договору 37495 от 01.03.2010	Не установлена	ИИТ Финанс (Акционерное общество)	754006071	-	1167847469742	Россия, Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, ул.ны Малая, дом 18/17	RUS	7,403.46	7,403.46	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	ООО "Ю КЕЙ", по пор. №4002-03-30418-0019, дата погашения: 28 ноября 2024 г.	2022.05.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю КЕЙ"	782087713	-	1027810304950	Россия, Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Малый Озек, проспект Чкаловский, дом 55	RUS	6,164.55	6,164.55	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по дивидендам (дел. выплаты)	840-USD	Корпоративное действие: GPR ROS ADPO PLS 290-295	2022.04.01	The Bank of New York Mellon	-	13-5160382	-	1 Wall St., New York, NY 10285	USA	6,507.93	6,507.93	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	US7496552057	-
Итого										20,075.94	20,075.94						

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды 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. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

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 (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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					

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 составе активов имеются требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

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	Код страны	Сведения о документе (последнее – по описанию) - сумма	Обязательства по документу (основание) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу (основание) - сумма	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															

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по документу (основание) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу (основание) - сумма	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	
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ОПСИФ для членских взносов "ММ "Сбербанк"	2022.06.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	116784736825	783859090	-	Россия, Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Ринг Моле, дом 75, литера А	RUS	5,799.33	5,799.33	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	
Прочие расчеты	840-USD	Корпоративное действие: GPR ROS ADPO PLS 290-295	2022.04.01	The Bank of New York Mellon	-	13-5160382	-	1 Wall St., New York, NY 10285	USA	230.63	230.63	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	US7496552057	-	
Расчеты с регистратором	643-RUB	2985-CP от 15.09.2017	2022.06.05	Закрытое акционерное общество "Технический Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Россия, Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Арбатский округ, дом 4-а/8 Малая	RUS	1,933.11	1,933.11	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	
Итого										7,963.07	7,963.07							

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 базового актива	Наименование вида инд. базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование выпущенной бумаги (вид, обозначение, цена бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор индентификатор	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

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
Павартова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Технический Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левое инвестиционное фондов) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левое инвестиционного фонда))

И.И. Соловьев
(фамилия, имя, отчество)

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

Г.И. Павартова
(фамилия, имя, отчество)