

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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»	0668	94120070

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

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	48 695,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	48 695,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 695,94
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	10 350 792,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	10 350 792,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 350 792,90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	220 410,00
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
иностраные депозитарные расписки	03.03	172 320,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	48 090,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

### Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	11 165,60
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 165,60
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

### Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

### Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 631 064,44

### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	39 030,92
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00

по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	39 030,92
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	14 815,50
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	14 815,50
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	53 846,42

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 577 218,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4 783,29179
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 211,28

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)



Наименование эмиссии ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объем/Кол-во международных финансовых организаций - Контрагент в составе активов	Объем/Кол-во национальных финансовых организаций - Контрагент в составе активов	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																				
Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Кол-во в составе активов	Наименование эмитента (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства выпуска представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценовая стоимость	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	US7496552057	US7496552057	EDCFXR	200	ROG ADRG PLC	-	HE 256281	Акция обыкновенная	CY010492212	CY010492212	840	978-EUR	172 320,00	PAO Московская биржа	Уровень меритори справедливой стоимости	Рыночная котировка (уровень 1)	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов																				
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпускающего акции (обыкновенные пай (выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Кол-во в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов																				
Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного эмитента - Кол-во в составе активов	Акция иностранного эмитента - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Public United Liability Company Uralmilk N.V.	NLD	NL8134 22 474	NL009895522	NL009895522	ESUVFN	EUR	30	48 090,00	PAO Московская биржа	Уровень меритори справедливой стоимости	Рыночная котировка (уровень 1)									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6																				
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование ценной бумаги (код, обозначающий ценную бумагу)	TIN эмитента ценной бумаги (код, обозначающий эмитента ценной бумаги)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Кол-во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для оформления реформации по иностранным ценным бумагам)																				
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Кол-во ценных бумаг																	
1	2	3	4																	
АО ВТБ Специализированный депозитарий	770510090	-	30																	
АО ВТБ Специализированный депозитарий	770510090	-	200																	
Итого	1	2	3	4																
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество в правах аренды недвижимого имущества																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество																				
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание													
1	2	3	4	5	6	7	8													
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8												
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)																				
Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)																				
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества																				
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмозимением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)																				
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмозимением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (право аренды) которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)																				
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (право аренды) которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)																				
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4																				
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание																	
1	2	3	4																	
Итого	1	2	3	4																
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)																				
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)																				
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер ОГРН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)																				
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)																				
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер ОГРН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																				
Наименование производного финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Кол-во договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливой стоимости	Вид базисного актива	Наименование лица или базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (код, обозначающий ценную бумагу)	Наименование базисного товара, являющегося предметом сделки (акции иностранной компании)	Идентификационный номер актива	Кол-во единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность																				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)																				
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справочной стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документам - сумма	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения части сделки	Код ISIN	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - 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 иб через брокера	643.RUB	Договор о брокерском обслуживании №1605/01 от 16.04.2019	Не установлена	КИТ Финанс (дочернее общество)	7840060671	-	1167847466742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный район Адмиралтейский, муниципальное образование город Фонарьское, значимый муниципальный округ - Улица Маршала, дом №171, литер А	RUS	11 165,60	11 165,60	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										11 165,60	11 165,60						

**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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Травы участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранных организаций и - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости и - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					
			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в стандартных слитках в состав активов входит требование в кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в состав активов входит	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				
		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				
		0,00		

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)																
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кодированный государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Итого																
					0,00					4						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	ИНН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Правила доверительного управления средствами физических лиц	2022.07.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный район Адмиралтейский, муниципальное образование город Фонарьское, значимый муниципальный округ - Улица Маршала, дом №171, литер В, помещение 8-Н	RUS	27 999,72	27 999,72	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	Договор №4-АК от 20.07.2018.	2022.07.14	Акционерное общество ВТБ Спецдепозитарий	1027791915752	7705110090	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный район Юго-западный, муниципальное образование город Фонарьское, значимый муниципальный округ - Улица Щепкина, дом 4	RUS	7 220,19	7 220,19	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643.RUB	Договор №4-АК от 20.07.2018.	2022.07.14	Акционерное общество ВТБ Спецдепозитарий	1027791915752	7705110090	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный район Юго-западный, муниципальное образование город Фонарьское, значимый муниципальный округ - Улица Щепкина, дом 4	RUS	3 339,37	3 339,37	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с агентами ГИФ	643.RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный район Адмиралтейский, муниципальное образование город Фонарьское, значимый муниципальный округ - Улица Маршала, дом №171, литер В, помещение 8-Н	RUS	471,64	471,64	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										39 030,92	39 030,92						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																
					0,00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (юридическое лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фоневал Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Спецдепозитарий	7705110090	1027791915752

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица	Подпись (инициалы, фамилия)
1	2
И.И. Фомаев	(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица	Подпись (инициалы, фамилия)
1	2
И.И. Фомаев	(инициалы, фамилия)