

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 правления/директорского управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИИ Мировик»	0668	04120070

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.05.2022	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	31 535 000
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	31 535 000
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 535 000
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	10 865 072,10
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
подразделенные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
Федерации	02.02.03	0,00
подразделенные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
российские депозитарные расписки	02.04	0,00
иные российские ценные бумаги	02.05	0,00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07	10 865 072,10
иные публичные эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.01	10 865 072,10
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	2 873 800,00
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	03.03	183 800,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	46 000,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
на территории иностранных государств	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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
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 недвижимостью (по части (поэтажному завершению его строительства (созданию), 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 отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо конкретное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00
Имущественные права, связанные с недвижимостью (создаваемые при осуществлении строительства (создании) объектов недвижимого имущества (в том числе на части 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 по кредитным договорам, 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
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. Прочие рыночные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Прочие рыночные финансовые инструменты - 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	66 524,10
счета, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	66 421,00
по операциям	08.02	6,00
по финансовому (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	10 413,10

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	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права требования для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по таким металлам	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по таким металлам	09.04.02	0,00
иные драгоценные металлы	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значение		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		11 194 021,00

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Финансовая задолженность, всего	10	36 897,00
по операциям управления имуществом	10.1	0,00
вкладыми инвестиционных паев	10.2	0,00
облигации (в том числе) поручительством денежных средств	10.3	0,00
облигации (в том числе) облигации (выпуски облигаций)	10.3.1	0,00
по операциям управления имуществом	10.3.2	0,00
по операциям управления имуществом	10.3.3	0,00
по операциям управления имуществом	10.3.4	0,00
по операциям управления имуществом	10.4	36 828,00
по операциям управления имуществом	10.4.1	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.2	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.3	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.4	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.5	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.6	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.7	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.8	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.9	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.10	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.11	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.12	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.13	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.14	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.15	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.16	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.17	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.18	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.19	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.20	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.21	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.22	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.23	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.24	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.25	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.26	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.27	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.28	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.29	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.30	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.31	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.32	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.33	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.34	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.35	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.36	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.37	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.38	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.39	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.40	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.41	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.42	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.43	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.44	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.45	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.46	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.47	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.48	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.49	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.50	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.51	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.52	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.53	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.54	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.55	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.56	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.57	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.58	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.59	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.60	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.61	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.62	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.63	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.64	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.65	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.66	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.67	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.68	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.69	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.70	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.71	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.72	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.73	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.74	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.75	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.76	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.77	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.78	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.79	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.80	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.81	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.82	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.83	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.84	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.85	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.86	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.87	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.88	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.89	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.90	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.91	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.92	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.93	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.94	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.95	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.96	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.97	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.98	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.99	0,00
по операциям управления имуществом	10.4.100	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерной организации, членскому совету и на отлагательное будущее	11.2	11,275.20
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	48,273.10

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	11,145,768.70
Количество долевых акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4,764,317.97
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,339.42

Раздел 6. Примечания

1

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - организация - эмитент и состав ее активов	Облигация иностранной юрисдикции - организация - эмитент и стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - организация - эмитент и состав ее активов	Облигация иностранной юрисдикции - организация - эмитент и стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0.00

Наименование эмиссии ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - организация - эмитент и состав ее активов	Облигация международных финансовых организаций - организация - эмитент и стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0.00

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмиссии депозитных ценных бумаг	Идентификационный номер депозитных ценных бумаг	TIN эмитента депозитных ценных бумаг	Вид депозитных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитных ценных бумаг	Код ISIN депозитных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитных ценных бумаг	Цены бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840USD	US8749652097	US8749652097	EDSFXR	200	200	ROB AGO PLC	-	HE 25621	Акция облигационная	CV010482212	CV010482212	840	978-EUR	183,600.00	PAO Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																183,600.00				

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид инвестиционного фонда	Наименование паев выданного паев (выпущенного паев) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0.00

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL13422474	NL009805522	NL009805522	ESVUFN	978-EUR	30	46,980.00	PAO Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого												46,980.00

Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	ТIN ценной бумаги (если облигация по ценной бумаге)	ТIN ценной бумаги (если облигация по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										0.00

Полное наименование	TIN	Количество ценных бумаг	
1	2	3	
АО ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	30	
АО ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	200	
Итого			230

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество								
Код страны (уполномоченный номер объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - стоимость, валюта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								0.00

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)												
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права на договор 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	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	
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 (должник - физическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения об удостоверении денежного требования по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика и ИНН должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого													0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемщики

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемщики (должник - физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, требующей по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Средства, указанные в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обременения исполненной обязанности по договору	Запись долгие – Физическое лицо	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого 0,00 10 11

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Запасы (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, требующей по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обременения исполненной обязанности по договору	Запись долгие – юридическое лицо	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого 0,00

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

Наименование производного финансового инструмента	Сырьевая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного товара, индекса, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество 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

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Средства, указанные в документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - 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 0,00 0,00 10 11 12 13 14 15

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Средства, указанные в документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - 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
Расчеты по и/б через брокера	643-RUB	Договор о брокерском обслуживании №0630 от 18.04.2019	Не установлена	ИПТ Финанс (Иркутская область)	784000671	RUS	116784746542	56.421.00	56.421.00	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по дивидендам (дел. расписки)	840-USD	Корпоративное решение RDS ADPO P.L.C. от 09.05.2018	2022.04.01	The Bank of New York Mellon	-	USA	15-6100382	10.413.18	10.413.18	Рыночные котировки (уровень 1)				US7496505207	
Итого								66.834.18	66.834.18						

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемое 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого 0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	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	Дополнительные металлы	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 выплнить денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

Итого 0,00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код страны	Средства, указанные в документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого 0,00 0,00 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код страны	Средства, указанные в документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правка доверительного управления ОПФР рыночных финансовых инструментов «Меркури-Клиент»	2022.06.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮРИДИКАЛ МОСТ"	116784736825	RUS	783809090	24.800.78	24.800.78	RUS	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №3-АК от 20.07.2018	2022.06.15	Акционерное общество ВТБ Спецдепозитарий	102739157522	RUS	7705110090	7.998.96	7.998.96	RUS	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №3-АК от 20.07.2018	2022.06.15	Акционерное общество ВТБ Спецдепозитарий	102739157522	RUS	7705110090	3.699.49	3.699.49	RUS	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Итого								36.499.23	36.499.23								

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии срочной стоимости	Обязательства (по срочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигационного займа (наименование облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Богачев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739152522

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

И.И. Соколов
(инициалы, фамилия)

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

И.И. Богачев
(инициалы, фамилия)