

**Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.**

**Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.**

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда<br>(полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда<br>(регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)<br>акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"      | 0194   | 72023219  |  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1                     | 3   |
| 31.01.2024            | 643   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                         | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего | 01         | 246 612,47                     |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| в том числе:   |          |            |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01    | 246 612,47 |
| в том числе:   |          |            |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01 | 200 526,11 |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02 | 46 086,36  |
| 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       |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03    | 0,00       |
| в том числе:   |          |            |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01 | 0,00       |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02 | 0,00       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 49 601 048,65                              |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 759 450,73                               |
| из них:   |            |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 2 605 930,00                               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 9 734 897,77                               |
| 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      | 37 106 700,15                              |
| в том числе:  |            |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 37 106 700,15                              |
| 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                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00                                       |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03         | 689,20                                     |

|  |          |        |
|--|----------|--------|
| в том числе:                                   |          |        |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01    | 0,00   |
| в том числе:                                   |          |        |
| 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    | 689,20 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00   |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0,00                                       |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 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                                       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0,00 |
| 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 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0,00                                       |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Наименование показателя            | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|--|
| 1                                  | 2          | 3  |
| Производные финансовые инструменты | 07         | 0,00                                       |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 717 845,43                                 |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 717 831,31                                 |
| по сделкам  | 08.02      | 14,12                                      |
| 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                                       |

#### Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 8

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00                                       |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) |            | 50 566 195,75                      |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                            | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность                         | 10         | 136 137,60                        |
| по сделкам купли-продажи имущества                 | 10.1       | 45,00                             |
| 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   | 136 092,60 |
| 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     | 11 990,51  |
| в том числе:   |        |            |
| управляющей компании   | 11.1   | 0,00       |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2   | 11 990,51  |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0,00       |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)   | 13     | 148 128,11 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов   | 14         | 50 418 067,64                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         | 14 607,520588                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 3 451,51                                     |

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела III «Активы»

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|-----|--|------------------|---|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9                                       | 10         |
| 1            | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027739609391              |     | 80   | 643              | Счет доверительного управления                  | 200 526,11             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027739609391              |     | 80   | 840              | Счет доверительного управления                  | 46 086,36              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 246 612,47             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|-----|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | -   | -                          | -   | -  | -                            | -                                  | -                              | 0,00                   | -                                       | -          |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

## 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ОГРН кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                          | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | -   | -   | -                          | -  | -                            | -                                  | -                              | 0,00                   | -                                       | -          |
| Итого        | x   | x   | x                          | x  | x                            | x                                  | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента   | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3             | 4            | 5  | 6                                    | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                        | 13                                      | 14         |
| 1            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"         | 1027700003891 | 7703104630   | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА           | Нет                                  | 4B02-15-01669-A-001P  | RU000A1023K1             | 26.08.2030     | 200,00                             | 195 030,00       | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"         | 1027700003891 | 7703104630   | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА           | Нет                                  | 4B02-24-01669-A-001P  | RU000A105L27             | 24.11.2032     | 1 000,00                           | 929 440,00       | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 7728168971   | НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА         | Нет                                  | 4B02-21-01326-B-002P  | RU000A105JW5             | 17.02.2025     | 1 000,00                           | 997 920,00       | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730   | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА           | Нет                                  | 4B02-02-40155-F-001P  | RU000A105A61             | 05.10.2027     | 500,00                             | 483 540,00       | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                          | 1087746212388 | 7726588547   | ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | Нет                                  | 4-10-36400-R  | RU000A105QX1             | .              | 2,00                               | 153 520,73       | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x   | x             | x            | x  | x                                    | x   | x                        | x              | x                                  | 2 799 450,73     | x                         | x                                       | x          |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                        | 11                                      | 12         |
| 1            | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360   | 26207RMFS                                     | RU000A0JS3W6             | 03.02.2027     | 1 250,00                           | 1 197 325,00     | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |





|    |   |               |            |                                |              |              |              |            |              |                           |                                |   |
|----|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИБИТРАС"        | 1027700003891 | 7703104630 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные | 90 700,00  | 1 560 040,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"                      | 1027700092661 | 7712040126 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-00010-A | RU0009062285 | Обыкновенные | 2 598,00   | 100 854,36   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3  | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                      | 1021400967092 | 1433000147 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные | 8 100,00   | 578 745,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ"                                       | 1023501236901 | 3528000597 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные | 500,00     | 832 000,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"             | 1024701893336 | 4716016979 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-65018-D | RU000A0JPN9  | Обыкновенные | 3 300,00   | 420,22       | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"                      | 1027739028712 | 7702060116 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-10613-A | RU000A0JXN08 | Обыкновенные | 7 790,00   | 1 106 257,90 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"  | 1027700070518 | 7736050003 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 9 270,00   | 1 541 601,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 105,00     | 1 674 330,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"  | 1042401810494 | 2460066195 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | Обыкновенные | 295 400,00 | 231 180,04   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"                                      | 1022302933630 | 2320109650 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Обыкновенные | 113 900,00 | 465 110,65   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769 | 7708004767 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 600,00     | 4 254 300,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"           | 1027402166835 | 7414003633 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 14 280,00  | 832 809,60   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"                          | 1027738387411 | 7702077840 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-05-08443-N | RU000A0JRA41 | Обыкновенные | 2 000,00   | 405 660,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"                         | 1027700149124 | 7740000076 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 1 953,00   | 536 684,40   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"             | 1024800823123 | 4823006703 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 3 000,00   | 600 300,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  | 1026303117642 | 6316031581 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 1 535,00   | 2 208 865,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОСАГРО"  | 1027700190572 | 7736216869 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | Обыкновенные | 106,00     | 716 666,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛУС"  | 1068400002990 | 7703389295 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 120,00     | 1 368 600,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ"   | 1024201389772 | 4214002316 | ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | 1-04-21725-N | RU000A0B90N8 | Обыкновенные | 2 080,00   | 881 504,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |





|       |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| 1     | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x    | 0,00 | x | x |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Идентификатор ценной бумаги | Полное наименование  | ИНН        | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|-----------------------------|--|------------|-----|-------------------------|
| 1            | 2                           | 3  | 4          | 5   | 6                       |
| 1            | US37949E2046                | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |     | 1,00                    |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | -   | -           | -   | -   | -                              | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x   | x           | x   | x   | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -  | -  | -   | -           | -   | -   | -                              | -                           | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x   | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН арендодателя | TIN арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3                 | 4                | 5                             | 6   | 7           | 8   | 9  | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| 1            | -                         | -                 | -                | -                             | -   | -           | -   | -  | -                              | -                           | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                         | x                 | x                | x                             | x   | x           | x   | x  | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН застройщика | TIN застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                | 7               | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                        | -                | -               | -                                  | -   | -   | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                | x               | x                                  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН контрагента по договору | TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                            | 7                           | 8   | 9  | 10   | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                            | -                           | -   | -  | -  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                            | x                           | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН контрагента по договору | TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                            | 7                           | 8   | 9  | 10   | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                            | -                           | -   | -  | -  | 0,00             | -                                       | -          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН контрагента по договору | TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                            | 7                           | 8   | 9   | 10   | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                            | x                           | x   | x   | x  | 0,00             | x                                       | x          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                        | 11   | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                         | x  | 0,00             | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                        | 11   | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                         | x  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) ликвидатора | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Стоимость базисного актива | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17                         | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       |                  | x                    | x  | x                              | x        |   | x   | x  | x                      | x                                  | x                          | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |                 |             |                                      |          |                         |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16                      | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | 0,00   | 0,00                            | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | ОГРН должника по договору | ИНН должника по договору | TIN должника по договору | Место нахождения должника   | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|              |  |                          |   |  |  |                           |                          |                          |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |                 |             |                                      |          |                         |            |
| 1            | 2  | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7                         | 8                        | 9                        | 10  | 11                          | 12   | 13                              | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19                      | 20         |
| 1            | Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг | 643                      | Договор на брокерское обслуживание №ВС76023 от 04.12.2023                             | не установлена                               | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙ ТИ ИНВЕСТ»         | 1027700010205             | 7717116241               |                          | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5         | 643                         | 38 009,31                                      | 38 009,31                       | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0               |             |                                      |          |                         |            |
| 2            | Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг | 643                      | Соплатнение №2461-21ДЛ-01 о предоставлении услуг на финансовых рынках от 30.09.2021г. | не установлена                               | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208             | 7706092528               |                          | Российская Федерация, 115114, Город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2, строение 4 | 643                         | 679 822,00                                     | 679 822,00                      | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0               |             |                                      |          |                         |            |
| Итого        |  | x                        | x   | x  | x  | x                         | x                        | x                        | x   | x                           | 717 831,31                                     | 717 831,31                      | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x                       | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                 | x  | x   | x                              | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        |                          |                                   |                                     |                  |   |            |



**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
| 1            | -   | -   | -  |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|--|
| 1            | 2   | 3  |
| 1            | -   | -  |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            | -   |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III**

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
| 1            | -               |

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

К.В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс  
(инициалы, фамилия)