

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

Код формы по ОКУД 0420502

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Всепогодный» | 4147 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 2020-09-30 | 2020-08-31 | 840-USD |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Денежные средства – всего | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 523 042.88 | | 99.70 | 99.70 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 523 042.88 | 0.00 | 99.70 | 99.70 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Имущественные права – всего | 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закладные | 06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Иное имущество – всего | 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| художественные ценности | 07.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05 | 07.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 581.66 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 1 581.66 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| по сделкам | 08.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|--|---------------------------------------|---|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 524 624.54 | 0.00 | 100.06 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, % |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|---|
| Кредиторская задолженность | 10 | 289.51 | 0.00 | 99.44 | 0.06 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 1.63 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 1.63 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 291.14 | 0.00 | 100.00 | 0.06 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) | 13 | 524 333.40 | 0.00 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 506 329.1139200 | 0.0000000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15 | 1.04 | 0.00 |

sr_0420502_pz_inaya_inf
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Идентификатор АИФ ПИФ | UBA484 | |
| Иная информация | UBR282 | |

sr_0420502_pz_sved_sobyt_okaz_susshestv_vliayn_scha_

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор строки | Идентификатор АИФ ПИФ | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------------------|-----------------------|---|
| UBA478 | UBA477 | UBC134 |
| 1 | PIF2275 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

[illegible]

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Денежные средства | Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | Итого: | | |

| Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|----------------|--|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|----------------|---|--|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------|----------------|--|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива | Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | |

| Служебный | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|--|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Российские депозитарные расписки -Количество в составе активов, штук | | | | | | | | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Российские депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Служебный | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------------|--|--|---|--------------------|------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | |

| Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Служебный | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------|---|--|------------|
| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Служебный | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|--|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Ипотечные ценные бумаги | | | | |
| | | | | | | | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Служебный | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|---|---|--------------------|------------|
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Ипотечные ценные бумаги | Ипотечные ценные бумаг | Ипотечные ценные бумаги | | |
| | | | | | | Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Служебный | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | | Облигации иностранных эмитентов | | | | |
| | | | | | | | | Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Облигации иностранных эмитентов | | | | |
| | | | | | | | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Облигации международных финансовых организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Служебный | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Иностранные депозитарные расписки-Количество в составе активов, штук | | | | | | | | Иностранные депозитарные расписки-Стоимость актива | Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Иностранные депозитарные расписки -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Служебный | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|--|-----------------------------|---------------|---|--|--|--|--------------------|------------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностраннх эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 840 | 94-2948313 | Паи Фондов | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | 840-USD | 2239.00 | 98 717.51 | 18.82 | | NYSE | |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund | 840 | 94-2948313 | Паи Фондов | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fu | US4642872422 | 840-USD | 802.00 | 108 037.42 | 20.59 | | NYSE | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 840 | 94-2948313 | Паи Фондов | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | 840-USD | 1094.00 | 87 344.96 | 16.65 | | NYSE | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 840 | 364471134 | Паи Фондов | SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 840-USD | 315.00 | 105 490.35 | 20.11 | | NYSE | |
| SPDR Gold Trust | 840 | 81-6124035 | Паи Фондов | SPDR Gold Trust | US78463V1070 | 840-USD | 697.00 | 123 452.64 | 23.53 | | NYSE | |

| | | |
|--------|------------|-------|
| Итого: | 523 042.88 | 99.70 |
|--------|------------|-------|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| | | | | | | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | | |
| | | | | | | Итого: | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Служебный | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| 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 | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Служебный | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 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 | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Право аренды недвижимого имущества | Право аренды недвижимого имущества | |
| | | | | | | | | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Служебный | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | 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 недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | Право аренды недвижимого имущества | Право аренды недвижимого имущества | |
| | | | | | | | | | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Служебный | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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)

| Служебный | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 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) - Стоимость актива | 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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах 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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Служебный | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 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)-Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | Итого: | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Иные имущественные права | | | |
|--|--|---|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | 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) | 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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | | |
| | | | | | | | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | | денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива | |
| | | | | | | | | | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---|---|------------|
| | | | | | | | | Закладные | | |
| | | | | | | | | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | Закладные | | |
| | | | | | | | | | | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Информация о долях в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|
| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Информация о правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|---|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива | Права участия в уставных капиталах иностраннных коммерческих организаций- Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Информация о проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|------------|
| 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) | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Информация о драгоценных металлах | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | |
| | | | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| | | Итого: | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Служебный | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|--|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежнь | | |
| | | | | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |

| | | |
|--------|--|--|
| Итого: | | |
|--------|--|--|

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

| | | | | |
|--|---|---|---|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (па
инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1.

| Информация об ином имуществе | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Иное имущество | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | Иное имущество - Количество в составе активов, штук | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Сведения по дебиторской/кредиторской задолженности | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность | Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | итого по видам дебиторской задолженности | | | |
| | | | | | | | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Служебный | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность | Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | итого по видам дебиторской задолженности | | | |
| | | | | | | | | | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах | |
| Фондовый рынок | 840-USD | Договор на брокерское обслуживание 288300-БЮ | | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 643 | 1 254,95 | 1 254,95 | 0,24 | |
| Фондовый рынок | 840-USD | Договор на брокерское обслуживание 288300-БЮ | | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | 643 | 326,71 | 326,71 | 0,06 | |
| Итого: | | | | | | | | | 1 581,66 | 1 581,66 | 0,30 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------|
| Вид (описание) зadолженности | Код валюты зadолженности | Основание возникновения зadолженности | Дата окончания срока погашения зadолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства | Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
| | | | | | | Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | | |
| | | | | | | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) -фактическая сумма зadолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) -Доля от общей величины обязательств, в процентах | | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Место нахождения | Код государства регистрации | Обязательства | Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности) | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| | | | | | | | | | Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | |
| | | | | | | | | | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на ткущую отчетную дату, в процентах | |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 840-USD | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 2020-10-07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б | 643 | 188,24 | 188,24 | 64,66 | |
| Расчеты с УК | 840-USD | Правила доверительного управления | 2020-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | 115114, Москва г, Кожевническая, дом № 14, строение 5 | 643 | 101,27 | 101,27 | 34,78 | |
| Итого: | | | | | | | | | 289,51 | 289,51 | 99,44 | |

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

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

Акционерное общество

"Специализированный депозитарий

"ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

Прасс Павел Игоревич