

**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)) |
|--|---|---|--|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Лидеры инноваций" | 2586 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 94188793 |

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 | 643-RUB |

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 | 19 973 614.94 | 5 327 166.82 | 6.81 | 6.88 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 19 973 614.94 | 5 327 166.82 | 6.81 | 6.88 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 19 012 199.93 | 4 540 103.27 | 6.49 | 6.55 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 961 415.01 | 787 063.55 | 0.33 | 0.33 |
| 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 | 267 549 015.87 | 221 401 856.49 | 91.28 | 92.20 |
| 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 |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | 9 815 935.13 | 8 181 615.57 | 3.35 | 3.38 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 257 733 080.74 | 213 220 240.92 | 87.93 | 88.82 |
| 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 | 5 580 483.90 | 16 893 403.20 | 1.90 | 1.92 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 5 404 978.80 | 4 065 241.25 | 1.84 | 1.86 |
| по сделкам | 08.02 | 119.52 | 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 | 175 385.58 | 12 828 161.95 | 0.06 | 0.06 |

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 | 293 103 114.71 | 243 622 426.51 | 101.01 |

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 | 2 448 049.77 | 1 712 127.85 | 83.66 | 0.84 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 478 226.84 | 376 756.49 | 16.34 | 0.16 |
| 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 | 478 226.84 | 376 756.49 | 16.34 | 0.16 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 2 926 276.61 | 2 088 884.34 | 100.00 | 1.01 |

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 | 290 176 838.10 | 241 533 542.17 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 63 164.6870600 | 53 883.3232500 |
| 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 | 4 593.97 | 4 482.53 |

sr_0420502_pz_inaya_inf

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

| Идентификатор АИФ ПИФ | UBA484 | |
|-----------------------|--------|--|
| Иная информация | UBR282 | В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). |

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 |
| 01 | 2586 | За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 20.14%, обусловленное расчетами с инвесторами по приобретению и обмену инвестиционных паев, а также изменением справедливой стоимости активов |
| 02 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Facebook, Inc., ISIN US30303M1027, на -10.68% |
| 03 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Apple Inc., ISIN US0378331005, на -10.25% |
| 04 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Pinterest, Inc., ISIN US72352L1061, на 12.83% |
| 05 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Nutanix, Inc., ISIN US67059N1081, на -22.74% |
| 06 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Alphabet Inc., ISIN US02079K1079, на -10.07% |
| 07 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ TripAdvisor, Inc., ISIN US8969452015, на -16.17% |

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

| Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | 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 | |
| Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" | 1027739019208 | 2209 | 42 | 643-RUB | расчетный | 18 323 018.28 | 6.25 | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 0354 | | 643-RUB | расчетный | 689 181.65 | 0.24 | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 0354 | | 840-USD | расчетный | 961 415.01 | 0.33 | |
| Итого: | | | | | | 19 973 614.94 | 6.81 | |

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: | | | | |

| 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: | | | | |

| 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: | | | | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| 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: | | | |

| 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: | | | | |

| 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: | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | Облигаций иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук | Облигаций иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива | Облигаций иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | | |
| | | | | | | | | Итого: | | | | |

| 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) (ТНН) 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 | | |
| BNY Mellon | 840 | 135160382 | 643-RUB | | US74735M1080 | 7100.00 | QIWI | 000 | Акция | 000 | CV0104052218 | 196 | 840-USD | 9 815 935.13 | 3.35 | | NASDAQ | |
| | | | | | | | | | | | | | | Итого: | 9 815 935.13 | 3.35 | | |

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 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 |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | Итого: | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. 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 | | |
| Twitter, Inc. | 840 | 208913779 | | US90184L1026 | 840-USD | 5500.00 | 19 502 781.38 | 6.65 | | NYSE | |
| Dropbox, Inc. | 840 | 260138832 | | US26210C1045 | 840-USD | 5800.00 | 8 901 396.13 | 3.04 | 0.02 | NASDAQ | |
| Roku, Inc. | 840 | 262087865 | | US77543R1023 | 840-USD | 900.00 | 13 539 990.24 | 4.62 | 0.01 | NASDAQ | |
| Pinterest, Inc. | 840 | 26-3607129 | | US72352L1061 | 840-USD | 4600.00 | 15 215 436.54 | 5.19 | | NYSE | |
| Xilinx, Inc. | 840 | 77-0188631 | | US9839191015 | 840-USD | 1400.00 | 11 628 837.19 | 3.97 | | NASDAQ | |
| IAC/InterActiveCorp | 840 | 592712887 | | US44891N1090 | 840-USD | 900.00 | 8 590 148.47 | 2.93 | | NASDAQ | |
| Match Group, Inc. NEW | 840 | 264278917 | | US57667L1070 | 840-USD | 1300.00 | 11 462 216.90 | 3.91 | | NASDAQ | |
| TripAdvisor, Inc. | 840 | 80-0743202 | | US8969452015 | 840-USD | 6500.00 | 10 146 625.81 | 3.46 | | NASDAQ | |
| Nutanix, Inc. | 840 | 27-0989767 | | US67059N1081 | 840-USD | 4500.00 | 7 953 309.95 | 2.71 | 0.02 | NASDAQ | |
| Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | | US0378331005 | 840-USD | 1320.00 | 12 181 305.77 | 4.16 | | NASDAQ | |
| Facebook, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | 840-USD | 750.00 | 15 652 027.91 | 5.34 | | NASDAQ | |
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 953685934 | | US7475251036 | 840-USD | 1400.00 | 13 128 180.74 | 4.48 | | NASDAQ | |
| Microsoft | 840 | 91-1144442 | | US5949181045 | 840-USD | 550.00 | 9 218 022.49 | 3.14 | | NASDAQ | |
| Activision Blizzard, Inc. | 840 | 95-4803544 | | US00507V1098 | 840-USD | 2000.00 | 12 900 920.55 | 4.40 | | NASDAQ | |
| Intel Corporation | 840 | 941672743 | | US4581401001 | 840-USD | 2200.00 | 9 077 339.50 | 3.10 | 0.04 | NASDAQ | |
| Micron Technology, Inc. | 840 | 751618004 | | US5951121038 | 840-USD | 2700.00 | 10 103 357.12 | 3.45 | | NASDAQ | |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 750289970 | | US8825081040 | 840-USD | 1250.00 | 14 222 687.19 | 4.85 | | NASDAQ | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | 840-USD | 130.00 | 15 223 564.36 | 5.19 | | NASDAQ | |
| Amazon.com, Inc. | 840 | 911646860 | | US0231351067 | 840-USD | 35.00 | 8 781 674.15 | 3.00 | | NASDAQ | |
| Charter Communications, Inc. | 840 | 841496755 | | US16119P1084 | 840-USD | 350.00 | 17 412 577.26 | 5.94 | | NASDAQ | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 840 | 300390693 | | US45841N1072 | 840-USD | 3350.00 | 12 890 681.09 | 4.40 | | NYSE | |
| Итого: | | | | | | 257 733 080.74 | 87.93 | | | | |

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: | | | | | | | |

[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 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 (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: | | |
|--------|--|--|

0420502 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 (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 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 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | |

420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела

3 «Активы». Подраздел 5.4. 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) (PIN) | 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) (ТIN) 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 | 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 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 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 денежные | | |
| | | | | 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 (паи 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 | |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 840-USD | Договор с брокером 48143-БЮ от 31.07.2013 | | АО «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 5 385 978.15 | 5 385 978.15 | 1.84 | |
| Доход по ценным бумагам начисленный | 643-RUB | Условия размещения US74735M1080 | 2020-10-26 | BNY Mellon | 135160382 | 000 | USA, New York, NY 10286 One Wall Street | 840 | 175 385.58 | 175 385.58 | 0.06 | |
| Итого: | | | | | | | | | 5 561 363.73 | 5 561 363.73 | 1.90 | |

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 | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_РГС_555933 от 29.09.2020 | 2020-10-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 116 676.59 | 116 676.59 | 3.99 | 643 | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_5557 48 от 29.09.2020 | 2020-10-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 260 789.73 | 260 789.73 | 8.91 | 643 | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_5531 35 от 23.09.2020 | 2020-10-08 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 678 151.31 | 678 151.31 | 23.17 | 643 | |
| Итого: | | | | | | 1 055 617.63 | 1 055 617.63 | 36.07 | | |

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 (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 текущую отчетную дату, в процентах | |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | Договор 506-ДЕПО-ПИФ от 05.03.2013 | 2020-10-07 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б | 643 | 29 296.11 | 29 296.11 | 1.00 | |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом № 13-АГ от 12.10.2011 | 2020-10-30 | АО «Открытие Брокер» | 1027739704772 | 7710170659 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 62 255.64 | 62 255.64 | 2.13 | |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ ПИФ 2586 от 16.04.2013 | 2020-10-21 | ООО УК "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 710 793.11 | 710 793.11 | 24.29 | |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009 | 2020-10-30 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 387 204.01 | 387 204.01 | 13.23 | |
| Расчеты с бюджетом по НДФЛ | 643-RUB | НК РФ | 2020-10-01 | УФК по г. Москве (ИФНС России №25 по г. Москве) | 1047725054486 | 7725068979 | 115193, г.Москва, Кожуховская 5-я ул., д.1/11 | 643 | 144 672.00 | 144 672.00 | 4.94 | |
| Итого: | | | | | | | | | 1 334 220.87 | 1 334 220.87 | 45.59 | |

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич