

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

**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)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций"               | 2568  | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"   | 21-000-1-00943   | 94159557  |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
|                       |                          |   |

29.12.2018

30.11.2018

RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 12 591 645,66                  | 16 308 778,95                     | 2,37  | 2,41   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 12 591 645,66                  | 16 308 778,95                     | 2,37  | 2,41   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 11 618 090,18                  | 15 375 660,27                     | 2,19  | 2,22   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 973 555,48                     | 933 118,68                        | 0,18  | 0,19   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              | 0                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              | 0                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 |   |  |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма (стоимость) на | Сумма (стоимость) на | Доля от общей стоимости активов на | Доля от стоимости чистых активов на |
|-------------------------|-----|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |     |                      |                      |                                    |                                     |

| наименование показателя  | строки   | текущую отчетную дату | предыдущую отчетную дату | текущую отчетную дату, в процентах | активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1  | 2        | 3                     | 4                        | 5                                  | 6   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:   | 02       | 412 131 752,60        | 404 335 733,70           | 77,65                              | 78,75   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| российские депозитарные расписки   | 02.05    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07    | 412 131 752,60        | 404 335 733,70           | 77,65                              | 78,75   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01 | 412 131 752,60        | 404 335 733,70           | 77,65                              | 78,75   |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0                     | 0                        |                                    |   |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03         | 43 845 111,68                              | 40 462 052,04                                 | 8,26  | 8,38   |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иностраные депозитарные расписки                          | 03.03      | 24 092 751,68                              | 24 647 923,94                                 | 4,54  | 4,6  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05      | 19 752 360,00                              | 15 814 128,10                                 | 3,72  | 3,77   |
| иные ценные бумаги  | 03.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |

|  |          |   |   |   |   |
|--|----------|---|---|---|---|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04    | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права - всего, в том числе:   | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|  |       |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|
| 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 | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество - всего, в том числе:   | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций      | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|   |          |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы   | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности   | 07.05    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06    | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08         | 62 198 094,80                              | 52 124 098,67                                 | 11,72   | 11,88  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 454 226,22                                 | 51 865 796,47                                 | 0,09  | 0,09   |
| по сделкам  | 08.02      | 59 999 317,68                              | 0   | 11,3  | 11,46  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| прочая  | 08.04      | 1 744 550,90                               | 258 302,20                                    | 0,33  | 0,33   |



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 отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 530 766 604,74                     | 513 230 663,36                        | 101,41   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 5 951 868,87                      | 2 704 078,17                         | 80,38   | 1,14   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 1 452 977,63                      | 1 249 430,18                         | 19,62   | 0,28   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 1 452 977,63                      | 1 249 430,18                         | 19,62   | 0,28   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 7 404 846,50                      | 3 953 508,35                         | 100   | 1,41   |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 523 361 758,24                               | 509 277 155,01                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 191 935,7068                                 | 185 243,70889                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 2 726,76                                     | 2 749,23  |

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

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации и | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1               | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |

|                          |                        |                   |      |   |     |           |                   |      |   |
|--------------------------|------------------------|-------------------|------|---|-----|-----------|-------------------|------|---|
| 40701840200<br>000000072 | АО<br>«Россельхозбанк» | 10277003428<br>90 | 3349 |   | USD | Расчетный | 973 555,48        | 0,18 |   |
| 40701810900<br>000000072 | АО<br>«Россельхозбанк» | 10277003428<br>90 | 3349 |   | RUB | Расчетный | 11 618 090,<br>18 | 2,19 |   |
| Итого                    | x                      | x                 | x    | x | x   | x         | 12 591 645,<br>66 | 2,37 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
|                        |   |                             |   |  |                              |                                    |                                | 0                      |  |            |
| Итого                  | x   | x                           | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | 0                      |  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер | Наименован | ОГРН* | ИНН** | Организаци<br>онно-правов | Субординир<br>ованные | Государстве<br>нный<br>регистрацио<br>нный номер | Код ISIN*** | Дата | Количе<br>ство в<br>штуках | Стоимост | Доля от<br>общей<br>стоимости | Наименован | Примечан |
|-------|------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|--|-------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------|----------|
|-------|------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|--|-------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------|----------|

| строки | ие эмитента | эмитента | эмитента | ая форма эмитента | облигации (да/нет) | (идентификационный номер) выпуска | (если присвоен | погашения | составе активов, штук | ь актива | стоимости активов, в процентах | ие биржи | ие |
|--------|-------------|----------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|----|
| 1      | 2           | 3        | 4        | 5                 | 6                  | 7                                 | 8              | 9         | 10                    | 11       | 12                             | 13       | 14 |
|        |             |          |          |                   |                    |                                   |                |           | 0                     | 0        | 0                              |          |    |
| Итого  | x           | x        | x        | x                 | x                  | x                                 | x              | x         | x                     | 0        | 0                              | x        | x  |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |                       |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3  | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |  |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х  | х              | х              | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7           | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13  | 14                                      | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         |
|              |                       |                |                |  |   |             | 0                                  |   |  |                                 |   |   |   |   | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x           | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                       | x   | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**** | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                           | 8                                  | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |   |   |   |   |   |                             | 0                                  | 0  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | x                           | x                                  | x  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН** эмитента | ИНН* эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций    | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3               | 4             | 5                                      | 6   | 7                           | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| 1            | ПАО "Аэрофлот"        | 1027700092661   | 7712040126    | ПАО                                    | 1-01-00010-A  | RU0009062285                | акции обыкновенные | 40 000                             | 4 043 200,00     | 0,76   | Московская Биржа   |            |

|    |                                    |                   |            |     |                  |                  |                           |           |                   |       |                     |  |
|----|------------------------------------|-------------------|------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------|---------------------|--|
| 2  | ПАО АНК<br>"Башнефть"              | 1020202555<br>240 | 0274051582 | ПАО | 1-01-00013-<br>А | RU00079769<br>57 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 4 070     | 7 619 040,<br>00  | 1,44  | Московская<br>Биржа |  |
| 3  | ПАО "Газпром"                      | 1027700070<br>518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-<br>А | RU00076616<br>25 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 378 790   | 58 068 50<br>7,00 | 10,94 | Московская<br>Биржа |  |
| 4  | ПАО "ГМК<br>"Норильский<br>никель" | 1028400000<br>298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-<br>F | RU00072884<br>11 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 2 863     | 37 244 76<br>7,00 | 7,02  | Московская<br>Биржа |  |
| 5  | ПАО "ЛУКОЙЛ"                       | 1027700035<br>769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-<br>А | RU00090242<br>77 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 11 995    | 59 807 07<br>0,00 | 11,27 | Московская<br>Биржа |  |
| 6  | ПАО "Магнит"                       | 1032304945<br>947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-<br>P | RU000A0JK<br>QU8 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 4 900     | 17 208 80<br>0,00 | 3,24  | Московская<br>Биржа |  |
| 7  | ПАО "ММК"                          | 1027402166<br>835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-<br>А | RU00090843<br>96 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 167 100   | 7 177 780,<br>50  | 1,35  | Московская<br>Биржа |  |
| 8  | ПАО Московская<br>Биржа            | 1027739387<br>411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-<br>H | RU000A0JR<br>4A1 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 35 000    | 2 832 900,<br>00  | 0,53  | Московская<br>Биржа |  |
| 9  | ПАО "МТС"                          | 1027700149<br>124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-<br>А | RU00077752<br>19 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 43 970    | 10 458 26<br>4,50 | 1,97  | Московская<br>Биржа |  |
| 10 | ПАО "НЛМК"                         | 1024800823<br>123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-<br>А | RU00090464<br>52 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 47 180    | 7 431 793,<br>60  | 1,4   | Московская<br>Биржа |  |
| 11 | ПАО "ОГК-2"                        | 1052600002<br>180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-<br>D | RU000A0JN<br>G55 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 5 050 000 | 1 592 770,<br>00  | 0,3   | Московская<br>Биржа |  |
| 12 | ПАО "НК<br>"Роснефть"              | 1027700043<br>502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-<br>А | RU000A0J2<br>Q06 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 114 230   | 48 907 57<br>4,50 | 9,21  | Московская<br>Биржа |  |
| 13 | ПАО "Ростелеком"                   | 1027700198<br>767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-<br>А | RU00089433<br>94 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 118 000   | 8 609 280,<br>00  | 1,62  | Московская<br>Биржа |  |



|       |                                   |                   |            |     |                  |                  |                                |           |                    |       |                     |   |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|---------------------|---|
| 14    | ПАО "РусГидро"                    | 1042401810<br>494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-<br>E | RU000A0JP<br>KH7 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 4 100 000 | 1 989 730,<br>00   | 0,37  | Московская<br>Биржа |   |
| 15    | ПАО Сбербанк                      | 1027700132<br>195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B        | RU00090295<br>40 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 268 750   | 50 000 93<br>7,50  | 9,42  | Московская<br>Биржа |   |
| 16    | ПАО "Северсталь"                  | 1023501236<br>901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-<br>A | RU00090465<br>10 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 16 210    | 15 274 68<br>3,00  | 2,88  | Московская<br>Биржа |   |
| 17    | ПАО "Татнефть"<br>им. В.Д. Шашина | 1021601623<br>702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-<br>A | RU00090335<br>91 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 10 900    | 7 948 280,<br>00   | 1,5   | Московская<br>Биржа |   |
| 18    | ПАО "ФосАгро"                     | 1027700190<br>572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-<br>A | RU000A0JR<br>KT8 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 4 166     | 10 589 97<br>2,00  | 2     | Московская<br>Биржа |   |
| 19    | ПАО "Юнипро"                      | 1058602056<br>985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-<br>D | RU000A0JN<br>GA5 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 550 000   | 1 425 050,<br>00   | 0,27  | Московская<br>Биржа |   |
| 20    | ПАО Сбербанк                      | 1027700132<br>195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B        | RU00090295<br>57 | акции<br>привилегир<br>ованные | 58 500    | 9 709 245,<br>00   | 1,83  | Московская<br>Биржа |   |
| 21    | ПАО<br>"Сургутнефтегаз"           | 1028600584<br>540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-<br>A | RU00090295<br>24 | акции<br>привилегир<br>ованные | 588 400   | 23 097 64<br>2,00  | 4,35  | Московская<br>Биржа |   |
| 22    | ПАО "Татнефть"<br>им. В.Д. Шашина | 1021601623<br>702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-<br>A | RU00069441<br>47 | акции<br>привилегир<br>ованные | 11 390    | 5 915 966,<br>00   | 1,11  | Московская<br>Биржа |   |
| 23    | ПАО "Транснефть"                  | 1027700049<br>486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-<br>A | RU00090915<br>73 | акции<br>привилегир<br>ованные | 90        | 15 178 50<br>0,00  | 2,86  | Московская<br>Биржа |   |
| Итого | x                                 | x                 | x          | x   | x                | x                | x                              | x         | 412 131 7<br>52,60 | 77,65 | x                   | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование векселедателя | ОГРН*<br>векселедателя | ИНН**<br>векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1                     | 2                          | 3                      | 4                      | 5   | 6                       | 7                | 8  | 9          |
|                       |                            |                        |                        |   |                         | 0                | 0  |            |
| Итого                 | х                          | х                      | х                      | х   | х                       | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН*<br>эмитента | ИНН**<br>эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN***<br>(если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                 | 4                 | 5                                      | 6   | 7                              | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                   |                   |  |   |                                |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х                 | х                 | х                                      | х   | х                              | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6                                       | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |  |  |   |                                       |   |                             | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                     | x                                       | x                           | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5   | 6                                  | 7                | 8  | 9          |
|              |  |   |   |   | 0                                  | 0                | 0  |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                    | 6                             | 7                          | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
|              |                       |   |               |                                      |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                                    | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |



|       |                               |     |         |     |              |              |        |                            |           |                             |              |              |     |     |               |      |   |                       |   |
|-------|-------------------------------|-----|---------|-----|--------------|--------------|--------|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------|------|---|-----------------------|---|
| 1     | BNY Mellon                    | USA | 000     | 840 | US37949E2046 | US37949E2046 | 21 550 | Globaltrans Investment PLC | HE 148623 | Акции иностранных эмитентов | CY0101942213 | CY0101942213 | CYP | 840 | 13 318 951,68 | 2,51 | 0 | London Stock Exchange |   |
| 2     | Deutsche bank Luxembourg S.A. | LUX | B. 9164 | 643 | US52634T2006 | US52634T2006 | 26 000 | Лента Лтд. (Lenta Ltd.)    | 1058643   | Акции иностранных эмитентов | VGG5463A1093 | VGG5463A1093 | VGB | 840 | 5 571 800,00  | 1,05 | 0 | Московская Биржа      |   |
| 3     | BNY Mellon                    | USA | 000     | 840 | US98387E2054 | US98387E2054 | 3 000  | X5 Retail Group N.V.       | 33143036  | Акции иностранных эмитентов | NL0010514279 | NL0010514279 | NLD | 978 | 5 202 000,00  | 0,98 | 0 | Московская Биржа      |   |
| Итого | x                             | x   | x       | x   | x            | x            | x      | x                          | x         | x                           | x            | x            | x   | x   | 24 092 751,68 | 4,54 | x | x                     | x |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                          | 5                                      | 6   | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11                                     | 12  | 13                 | 14         |
|              |                                    |  |                            |  |   |                            |                    |                                    | 0                | 0                                      | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                  | x  | x                          | x                                      | x   | x                          | x                  | x                                  | 0                | 0                                      | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| 1            | Yandex N.V.           | NLD   | 27265167      | NL0009805522                  | NL0009805522               | 978                               | 10 245                             | 19 752 360,00    | 3,72   | 0   | Московская Биржа   |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x                                 | x                                  | 19 752 360,00    | 3,72   | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|              |  |   |   |  |            | 0                                  | 0                | 0  |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

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

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

##### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

###### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)



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

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | 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 | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3             | 4                             | 5  | 6           | 7  | 8  | 9                               | 10                          | 11               | 12   | 13         |
|              |                           |               |                               |  |             |  |  |                                 |                             | 0                | 0  |            |
| Итого        | x                         | x             | x                             | x  | x           | x  | x  | x                               | x                           | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (ТИН**) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6             | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                          |               |                                    |   |   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x             | x                                  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**)<br>контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8   | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |  |   |   |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x   | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
|              |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | 0                | 0  | x          |

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

## 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN***) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN***) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | х   | х  | х   | х   | х   | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер | Наименование иностранной | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN** иностранной | Виды деятельности, осуществляемые | Размер прав участия в уставном капитале иностранной | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|
|-------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|

| строки | коммерческой организации | и) иностранной коммерческой организации | коммерческой организации | иностранной коммерческой организацией | иностранной коммерческой организации, в процентах | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2                        | 3                                       | 4                        | 5                                     | 6   | 7      | 8                              | 9          |
|        |                          |   |                          |                                       | 0   | 0      | 0                              |            |
| Итого  | x                        | x                                       | x                        | x                                     | x   | 0      | 0                              | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |
|                         |                                   |  |   |                                |   | 0                | 0  |            |
| Итого                   | x                                 | x  | x   | x                              | x   | 0                | 0  | x          |

### 7.4. Драгоценные металлы



| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     | 0                | 0  |            |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   | 0                | 0  | x          |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

## 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0  | 0  |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0  | 0  | x  |

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности          | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника                                       | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                                       |                          |  |  |  |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                                     | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Причитающиеся дивиденды от Магнит ПАО | 643                      | Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов<br>Акция обыкновенная<br>1-01-60525-Р | 04.02.2019                                   | Публичное акционерное общество "Магнит"                    | 2309085638   | 1032304945947   | Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5    | RUS                         | 673 162,00                                     | 673 162,00                      | 0,13   |            |
| 2            | Причитающиеся дивиденды от ЛУКОЙЛ ПАО | 643                      | Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов<br>Акция обыкновенная<br>1-03-00078-А | 04.02.2019                                   | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767   | 1027700035769   | 101000, Российская Федерация, г. Москва, Срегенский бульвар, 11 | RUS                         | 1 010 325,00                                   | 1 010 325,00                    | 0,19   |            |

|       |  |     |                             |            |  |            |               |  |     |               |               |       |   |
|-------|--|-----|-----------------------------|------------|--|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 3     | Дебиторская задолженность по денежным средствам переданным по первой части сделки обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 29.12.2018 | 09.01.2019 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 59 999 317,68 | 59 999 317,68 | 11,3  |   |
| Итого | x  | x   | x                           | x          | x  | x          | x             | x  | x   | 61 682 804,68 | 61 682 804,68 | 11,62 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |

|   |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|---|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 1 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №01-2-00a1-0746-4 от 28.12.2018.  | 22.01.2019 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 142 006,70 | 142 006,70 | 1,92 |
| 2 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №01-2-00a1-5718-4 от 28.12.2018.  | 22.01.2019 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 312 536,36 | 312 536,36 | 4,22 |
| 3 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №01-2-00a1-7819-41 от 28.12.2018. | 22.01.2019 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 375 068,41 | 375 068,41 | 5,07 |

|       |   |     |   |            |   |   |     |              |              |       |   |
|-------|---|-----|---|------------|---|---|-----|--------------|--------------|-------|---|
| 4     | Приобретение паев по заявке №01-1-00a1-1000-161 от 27.12.2018 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018 | 09.01.2019 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 75 000,00    | 75 000,00    | 1,01  |   |
| 5     | Приобретение паев по заявке №01-1-00a1-0717-5 от 27.12.2018   | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018 | 09.01.2019 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 300 000,00   | 300 000,00   | 4,05  |   |
| 6     | Приобретение паев по заявке №01-1-00a1-6903-2 от 27.12.2018   | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018 | 09.01.2019 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 40,51 |   |
| Итого | x   | x   | x   | x          | x   | x   | x   | 4 204 611,47 | 4 204 611,47 | 56,78 | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника                          | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                                  |                          |  |  |   |  |   |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                                | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Вознаграждение Спецдепозитария   | 643                      | Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 407/074-ПДФ от 29.12.2018г. | 15.01.2019                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"    | 7705380065   | 1027739039283   | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б" | RUS                         | 79 508,49                                      | 79 508,49                       | 1,07   |            |
| 2            | Расчеты по скидкам при погашении | 643                      | Правила Фонда  | 31.01.2028                                   | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182   | 1127746635950   | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9   | RUS                         | 206 629,10                                     | 206 629,10                      | 2,79   |            |
| 3            | Вознаграждение УК                | 643                      | Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013                                     | 29.01.2019                                   | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182   | 1127746635950   | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9   | RUS                         | 1 306 412,05                                   | 1 306 412,05                    | 17,64  |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |                  |       |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 592 549,<br>64 | 1 592 549,<br>64 | 21,51 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|---|

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

Роман Владимирович Серов  
(инициалы, фамилия)

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

Павел Игоревич Прасс  
(инициалы, фамилия)

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Информация о фактах<br>совершения ошибок,<br>потребовавших<br>перерасчета стоимости<br>чистых активов | Информация о<br>принятых мерах по<br>исправлению<br>ошибок | Информация о<br>последствиях<br>исправления ошибок |
|---|--|--|
|   |  |  |

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий



|   |  |
|---|--|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|   |  |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

|  |
|--|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда                            |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более:<br>Аэрофлот, ао, ISIN RU0009062285<br>(-12,3%) |

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                           |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|---|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
|  | Вид базового актива   | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
|  |   |                           |        |       |                     |   |   | 0   |   |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

|  |
|--|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
| 0  |

Иная информация

|                 |
|-----------------|
| Иная информация |
|                 |