

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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз"	0385	75407452

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	12,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12,93
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12,93
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

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

<b>Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность</b>		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	30 049,59
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17 040,24
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	13 009,35
прочая	08.04	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8</b>		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов</b>	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	30 062,52

<b>Раздел 4. Обязательства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	41 841,22
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00

по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	41 673,69
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	167,53
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	28 379,921841
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)





Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:			0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности**

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественный объект - Количество в составе актива	Художественная стоимость - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:			0,00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:			0,00	

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого:																

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления СПИФ рыночных финансовых инструментов "ММ Сервис"	2022.07.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рюк Мюльк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	2 825,38	2 825,38	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления СПИФ рыночных финансовых инструментов "ММ Сервис"	2022.08.19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рюк Мюльк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	2 825,39	2 825,39	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления СПИФ рыночных финансовых инструментов "ММ Сервис"	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рюк Мюльк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	3 094,47	3 094,47	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления СПИФ рыночных финансовых инструментов "ММ Сервис"	2022.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рюк Мюльк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	2 959,92	2 959,92	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления СПИФ рыночных финансовых инструментов "ММ Сервис"	2022.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рюк Мюльк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	2 825,39	2 825,39	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления СПИФ рыночных финансовых инструментов "ММ Сервис"	2022.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рюк Мюльк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	2 825,38	2 825,38	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288F-CD от 08.06.2019г.	2022.04.05	Закрытое акционерное общество "Тертий Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, ул.ца 4 и 6 Марта, дом 6А	RUS	2 959,93	2 959,93	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288F-CD от 08.06.2019г.	2022.05.05	Закрытое акционерное общество "Тертий Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, ул.ца 4 и 6 Марта, дом 6А	RUS	2 825,38	2 825,38	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288F-CD от 08.06.2019г.	2022.10.05	Закрытое акционерное общество "Тертий Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, ул.ца 4 и 6 Марта, дом 6А	RUS	459,92	459,92	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288F-CP от 08.05.2019г.	2022.05.05	Закрытое акционерное общество "Тертий Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, ул.ца 4 и 6 Марта, дом 6А	RUS	2 421,76	2 421,76	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288F-CP от 08.05.2019г.	2022.07.05	Закрытое акционерное общество "Тертий Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, ул.ца 4 и 6 Марта, дом 6А	RUS	2 500,00	2 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288F-CP от 08.05.2019г.	2022.08.05	Закрытое акционерное общество "Тертий Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородская территория (интэргородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, ул.ца 4 и 6 Марта, дом 6А	RUS	2 500,00	2 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-

Расчеты с регистратором	643-RUB	288T-CP от 08.06.2018г.	2022.08.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марга, дом 6А	RUS	2 500,00	2 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные операции (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288T-CP от 08.06.2018г.	2022.10.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марга, дом 6А	RUS	2 500,00	2 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные операции (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288T-CP от 08.06.2018г.	2022.11.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марга, дом 6А	RUS	2 500,00	2 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные операции (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288T-CP от 08.06.2018г.	2022.12.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марга, дом 6А	RUS	2 500,00	2 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные операции (уровень 1)	-	-	-	-
Итого										41 022,00	41 022,00						

Расшифровки разделов 4 «Собственность» - Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Наименование промышленного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии (по справочнику стоимости)	Обязательства (по справочнику стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код EIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование залоговой ценной бумаги (код, обозначение по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого																
0,00																
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)																
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		Полное наименование специализированного депозитария			ИНН специализированного депозитария		ОГРН специализированного депозитария									
Павлова Галина Николаевна		Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"			7710198911		1027700373678									

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

Р.Н. Соколов (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Павлова (инициалы, фамилия)