

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                     | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» | 0668  | 94120070   |  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 2024.03.29    | 643-RUB   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 40 432,32  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 40 432,32  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 40 432,32  |
| 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   |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 16 065 452,70   |
| 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      | 16 065 452,70   |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 16 065 452,70   |
| 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  |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 404 292,00   |
| 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   |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 284 520,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 119 772,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00   |

#### 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   |

#### 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 объекта недвижимости | 05.02      | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0,00   |
| иные имущественные права  | 05.05      | 0,00   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | 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   |

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00   |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Дебиторская задолженность - всего  | 08         | 62 360,54  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам                          | 08.01      | 24 884,04  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02      | 0,00   |
| прочая   | 08.03      | 37 476,50  |
|  | 08.04      | 0,00   |

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| 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  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
|  | 1  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 16 572 537,56  |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства -<br>Величина на текущую<br>отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 51 994,18   |
| 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       | 51 994,18   |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       | 0,00  |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00  |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00  |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00  |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0,00  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 16 907,32   |
| 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       | 16 907,32   |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 68 901,50   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя<br>на текущую отчетную<br>дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 16 503 636,06                                      |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 4 732,50031  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 3 487,30   |

#### Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |

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

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|              | 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | 1027739609391   | -   | 0081   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 40 432,32              | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                    | x   | x   | x  | x          | x                              | 40 432,32              | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|              | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | x                      | x                                       | x          |

**1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ**

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
| Итого        | x   | x   | x   | 0,00                   | x                                       | x          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x                      | x              | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x                      | x              | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                      | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                            | 8   | 9  | 10                              | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x                            | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                    | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x                      | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                        | 8   | 9   | 10                        | 11                                      | 12         |
| 1            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391   | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество         | 10401000В   | RU0000A0JP5V6          | Обыкновенные акции АО ПД | 9 680 000   | 221 865,60  | Московская биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|       |   |               |            |                                |              |               |                               |         |               |                           |                                |   |
|-------|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 2     | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625  | Обыкновенные акции АО РФ      | 3 800   | 597 436,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3     | Публичное акционерное общество "Мечел"  | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70  | Привилегированные акции АО РФ | 740     | 226 514,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4     | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU00009046510 | Обыкновенные акции АО РФ      | 500     | 938 000,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                    | 1020202555240 | 0274051582 | Публичное акционерное общество | 2-01-00013-A | RU0007976965  | Привилегированные акции АО РФ | 280     | 629 720,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"  | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | 1-01-00146-A | RU0009062467  | Обыкновенные акции АО РФ      | 890     | 660 202,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7     | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"  | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1  | Обыкновенные акции АО РФ      | 50 500  | 205 838,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ПЛУСКОИЛ"                                 | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277  | Обыкновенные акции АО РФ      | 171     | 1 291 050,00  | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 9     | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"  | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55  | Обыкновенные акции АО РФ      | 850     | 1 115 710,00  | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 10    | Публичное акционерное общество "Новоселицкий металлургический комбинат"                     | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU00009046452 | Обыкновенные акции АО РФ      | 1 100   | 243 452,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 11    | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"   | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | 1-01-55234-E | RU000A0JFPF0  | Обыкновенные акции АО РФ      | 300     | 291 000,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 12    | Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JPKT8  | Обыкновенные акции АО РФ      | 75      | 496 800,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 13    | Публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"                               | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3  | Обыкновенные акции АО РФ      | 18 500  | 628 815,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 14    | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"                        | 1022502256127 | 2540047110 | Публичное акционерное общество | 1-03-00032-A | RU0008992318  | Обыкновенные акции АО РФ      | 13 000  | 1 227 980,00  | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 15    | Публичное акционерное общество "Индарктика"   | 1079847122332 | 7816430057 | Публичное акционерное общество | 1-01-04461-D | RU000A0JQTS3  | Обыкновенные акции АО РФ      | 880     | 815 320,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 16    | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"                                  | 1027700135759 | 7725043886 | Публичное акционерное общество | 1-02-00036-A | RU0009086193  | Обыкновенные акции АО РФ      | 50      | 160 250,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 17    | Публичное акционерное общество "Норэвекс Групп"   | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество | 1-01-55052-E | RU000A0HL5M1  | Обыкновенные акции АО РФ      | 125     | 733 625,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 18    | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"   | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963B    | RU000A02ZAC4  | Обыкновенные акции АО РФ      | 54 500  | 1 054 575,00  | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 19    | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573  | Привилегированные акции АО РФ | 190     | 312 550,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 20    | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"                                | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37  | Обыкновенные акции АО РФ      | 400 000 | 350 400,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 21    | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 2607018122 | Публичное акционерное общество | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55  | Обыкновенные акции АО РФ      | 570 000 | 314 298,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 22    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540  | Обыкновенные акции АО РФ      | 1 510   | 451 052,10    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 23    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"   | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524  | Привилегированные акции АО РФ | 18 200  | 1 219 309,00  | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 24    | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2006  | Обыкновенные акции АО РФ      | 1 180   | 667 526,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 25    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B    | RU0009029557  | Привилегированные акции АО РФ | 2 700   | 807 057,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 26    | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"                   | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396  | Обыкновенные акции АО РФ      | 7 200   | 405 108,00    | Московская биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x   | x             | x          | x                              | x            | x             | x                             | x       | 16 065 452,70 | x                         | x                              | x |

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
|              | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0,00  | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**







|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x  | x  |

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4**

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

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                                       | 12                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13   | 14                                       | 15                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

**6.2. Закладные**

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13  | 14                                       | 15                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0,00  | 0,00                                     | x                                       | x          |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | 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   | 17         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | x   | x                    | x  | x                              | x                      | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10  | 11         | 12  | 13   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 19         |
| 1            | Расчеты по ЦБ через брокера  | 643-RUB                  | Договор о брокерском обслуживании №66365 от 16.04.2019 | Не установлена                               | КИТ Финанс (Акционерное общество)        | 7840060671   | -            | 1167847466742  | Российская Федерация, Московская область, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г.О. КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4, К. 1, ЭТАЖ 1 АНТРЕСОЛЬ, СЕКЦИЯ Г. ПОМЕЩ. XXXVII | 643        | 24 884,04   | 24 884,04  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты по дивидендам        | 643-RUB                  | Корпоративное действие: ПАО "НОВАТЭК"                  | 2024.04.09                                   | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 6316031581   | -            | 1026303117642  | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Луговой район, город Тарко-Сале, улица Победы, 22-а  | 643        | 37 476,50   | 37 476,50  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x  | x  | x  | x  | x            | x  | x   | x          | 62 360,54   | 62 360,54  | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8                                       |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00   | x                                       | x          |

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                                       |            |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00  | x                                       | x          |

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

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

**9.4. Драгоценные металлы**

| Номер строки | 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        | x                        | x                                     | x                                   | 0,00                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|---|---|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                                       |            |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00  | x                                       | x          |

**9.6. Художественные ценности**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5                                       |            |
| Итого        | x  | x  | 0,00                                       | x                                       | x          |

**9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                 | 5                                       |            |
| Итого        | x  | x   | 0,00                              | x                                       | x          |

**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 (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0,00  | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | 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  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8   | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19                     | 20                      |            |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления     | 2024.04.19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 1167847368325   | 7838059090  | -             | Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Речи Мойки, дом 75-79 литера В, | 643        | 39 306,99   | 39 306,99   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |

|       |                             |         |                             |            |   |               |            |   |  |     |           |           |                                |                                |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2     | Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | Договор №3-АК от 20.07.2018 | 2024.04.12 | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | 7705110090 | - | Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещадский, улица Щепкина, дом | 643 | 7 708,11  | 7 708,11  | По вознаграждениям (комиссиям) | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - |
| 3     | Расчеты с регистратором     | 643-RUB | Договор №4-АК от 20.07.2018 | 2024.04.12 | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | 7705110090 | - | Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещадский, улица Щепкина, дом | 643 | 4 753,35  | 4 753,35  | По вознаграждениям (комиссиям) | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - |
| Итого | x                           | x       | x                           | x          | x   | x             | x          | x | x  | x   | 51 768,45 | 51 768,45 | x                              | x                              | x | x | x | x | x |

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инвго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | 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        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x  | x                              | x                      | x   | x  | x  | x                      | x                                  | x  |            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария     | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Фомичев Илья Николаевич  | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 7705110090                          | 1027739157522                        |

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

Соколов Р.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.  
(инициалы, фамилия)