

**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) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз" | 0385  | 75407452   |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 31.03.2022    | 643-RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 2 235,84                       |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 235,84                       |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 235,84                       |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего     | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:<br>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                                       |







|   |          |      |
|---|----------|------|
| в том числе:<br>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 |
| в том числе:<br>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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                                       |
| иностранное 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                                       |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                          | 04         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                       |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:<br>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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 (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 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0,00 |
| 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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 47 498,77                                  |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 39 736,21                                  |
| 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      | 0,00                                       |
| прочая  | 08.04      | 7 762,56                                   |

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







| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество – всего  | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах 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 – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| 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  | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1  | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 49 734,61                          |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего  | 10         | 8 262,53                          |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего  | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| 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       | 8 203,58                          |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным - всего   | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| 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       | 58,95                             |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 0,00                              |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 8 262,53                          |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 41 472,08                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15         | 28 379,921841                                |









|  |    |      |
|--|----|------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 1,46 |
|--|----|------|

#### Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |







## Расшифровки раздела III «Активы»

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      |
| 1            | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК  | 1027739460737   | 0070   | 643-RUB    | Расчетный             | 2 235,84               |
| Итого        | x   | x   | x  | x          | x                     | 2 235,84               |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | 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 |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | 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 | Дата погашения |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              |
| Итого        | x                                   | x   | x   | 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 |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7        |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x        |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

**язательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 8                                       | 9          |
| Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| x                                       | x          |

| Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|------------|
| 8                      | 9                                       | 10         |
| 0,00                   | x                                       | x          |

| Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Наименование биржи |
|----------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|
| 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                      | 13                 |
| x        | x              | x                                  | 0,00             | x                                       | x                  |

| Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 14         |
| x          |





| 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 |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        |
| Итого        | х                                   | х   | х   | х   | х   | х        |

## 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 |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        |
| Итого        | х                                   | х   | х   | х                                      | х   | х        |

## 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 |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7        |
| Итого        | х   | х   | х  | х  | х  | х        |

## 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 |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        |
| Итого        | х                                   | х   | х   | х                                      | х   | х        |

## 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 | Стоимость актива |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7                |
| Итого        | х                          | х   | х   | х   | х                       | 0,00             |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| 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 |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        |
| Итого        | х                                   | х   | х   | х                                      | х   | х        |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN |
|--------------|--|--|--|---|---|----------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7        |
| Итого        | х  | х  | х  | х   | х   | х        |

| Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|
| 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13  |
| x                                  | x   | x   | x                               | x   | x   |

| Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| x               | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      |
| x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       |

| Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |

| Код ISIN<br>представляемых<br>ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------|-----------------------|---|------------|
| 14   | 15         | 16               | 17                    | 18  | 19         |
| x  | x          | 0,00             | x                     | x   | x          |

| Примечание |
|------------|
| 14         |
| x          |



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

## 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 0,00             |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7        |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x        |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x        | x       | x              |

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7        |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        |

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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6  | 7        |
|              |                                    |            |     |  |  |          |

|   |      |   |   |   |
|---|------|---|---|---|
| x | 0,00 | x | x | x |
|---|------|---|---|---|

1–2.10

|   |            |
|---|------------|
| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 8                                       | 9          |
| x                                       | x          |

| Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи |
|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 |
| x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  |

| Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|
| 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      |
| x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       |

| Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг |
|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| 8       | 9                                  | 10  | 11   | 12                                       | 13                              |
| x       | x                                  | x   | x  | x  | x                               |

| Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|
| 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      |
|         |            |                                    |                  |                    |   |

|   |            |
|---|------------|
| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 14                                      | 15         |
| x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 14         |
| x          |

| Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|
| 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18               | 19                 | 20                                      |
| x   | x                                    | x   | x   | 0,00             | x                  | x                                       |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 14         |

Примечание

21

x



|       |                          |     |            |            |                         |              |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|-------------------------|--------------|
| 1     | iShares Core S&P 500 ETF | USA | 94-2948313 | Паи Фондов | Blackrock Fund Advisors | US4642872000 |
| Итого | x                        | x   | x          | x          | x                       | x            |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       |

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7          |
| Итого        | x  | x       | x   | x  | x          | x          |

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраже

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| 1            | ЗАО "ПРСД"          | 7710198911                                      | -   | 90                      |
| 2            | НКО АО НРД          | 7702165310                                      | -   | 90                      |
| Итого        | x                   | x   | x   | 180                     |

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00             |

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           |

|        |         |    |      |                      |   |
|--------|---------|----|------|----------------------|---|
| CEOJLS | 840-USD | 90 | 0,00 | ПАО Московская биржа | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| x      | x       | x  | 0,00 | x                    | x   |

| Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

| Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| x                                  |                  | x                                       | x          |

ния информации по иностранным ценным бумагам)

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 8                                       | 9          |
| x                                       | x          |

| Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

| Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      |
| x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       |

|   |
|---|
| - |
| x |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 14         |
| x          |



**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   |

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право (земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   |

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта (составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   |

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   |

**5.5. Иные имущественные права**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

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

**кредитных договоров и договоров займа и прав требования к**

а

| Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| x                                  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

часть) после завершения его строительства (создание) и собственности или иное вещное право, включая право аренды, на и (или) имеющее разрешение на строительство объекта на или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

ъектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды

| Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

вижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного

| Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 8   | 9   | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| x   | x   | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

**веренные закладными**







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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | 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 | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     |

## 6.2. Закладные

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | 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 |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  |

## 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 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          |

| Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|------------------|---|------------|
| 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

| Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива |
|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|
| 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               |
| x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             |

| Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|------------------|---|------------|
| 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

| Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива |
|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|
| 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               |
| x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             |

| Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|
| 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  |
| x                    | x  | x                              | x        | x   | x   |

| Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО |
|--|---|--|---|-----------------|-------------|
| 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          |
| x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 14                                      | 15         |
| x                                       | x          |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 14                                      | 15         |
| x                                       | x          |

| Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| x  | x                      | x                                  | x  | x          |

| Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------------------------------|----------|------------|
| 14                                   | 15       | 16         |
| x                                    | x        | x          |



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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности                   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника             | Адрес должника  | Основной госу регистрационны долж |
|--------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1            | 2                            | 3   | 4  | 5                                 | 6   | 7                                 |
| 1            | Расчеты по ц/б через брокера | Договор на брокерское обслуживание №65232 от 20.08.2018 | Не установлена                               | КИТ Финанс (Акционерное общество) | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А | 1167847                           |
| 2            | Расчеты по ц/б через брокера | Договор на брокерское обслуживание №65232 от 20.08.2018 | Не установлена                               | КИТ Финанс (Акционерное общество) | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А | 1167847                           |
| 3            | Расчеты по ц/б через брокера | Договор на брокерское обслуживание №65232 от 20.08.2018 | Не установлена                               | КИТ Финанс (Акционерное общество) | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А | 1167847                           |
| 4            | Расчеты по ц/б через брокера | Договор на брокерское обслуживание №65232 от 20.08.2018 | Не установлена                               | КИТ Финанс (Акционерное общество) | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А | 1167847                           |

| Государственный номер (ОГРН) должника | TIN должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Код страны | Код валюты задолженности | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) |
|---------------------------------------|--------------|--|------------|--------------------------|--|
| 7                                     | 8            | 9  | 10         | 11                       | 12   |
| 7466742                               | -            | 7840060671   | RUS        | 840-USD                  | 9 991,49   |
| 7466742                               | -            | 7840060671   | RUS        | 643-RUB                  | 866,56   |
| 7466742                               | -            | 7840060671   | RUS        | 643-RUB                  | 1 542,63   |
| 7466742                               | -            | 7840060671   | RUS        | 840-USD                  | 4 160,00   |

| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Примечание |
|---|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 13  | 14                                      | 15       | 16              | 17          | 18                                   | 19         |
| 9 991,49  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -        | -               |             | -                                    | -          |
| 866,56  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -        | -               |             | -                                    | -          |
| 1 542,63  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -        | -               |             | -                                    | -          |
| 4 160,00  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -        | -               |             | -                                    | -          |





|       |                              |   |                |                          |   |         |
|-------|------------------------------|---|----------------|--------------------------|---|---------|
| 5     | Расчеты по ц/б через брокера | Договор на брокерское обслуживание №1003495 от 20.08.2021 | Не установлена | ООО «ВТБ Капитал Брокер» | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 | 1087746 |
| 6     | Расчеты по ETF               | Корпоративное действие: iShares Core S&P 500 ETF          | 2022.03.30     | BlackRock Fund Advisors  | 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA   | -       |
| Итого | x                            | x   | x              | x                        | x   | »       |

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

### 9.1. Доли в уставных капиталах 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 | Стоимость актива |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00             |

### 9.2. Права участия в уставных капиталах 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 | Стоимость актива |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00             |

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

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00             |

### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                 | x                                   | 0,00             | x                                       | x          |

### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текуще

|         |            |            |     |         |           |
|---------|------------|------------|-----|---------|-----------|
| 3377113 | -          | 7702668793 | RUS | 840-USD | 22 983,17 |
| -       | 94-2948313 | -          | USA | 840-USD | 7 762,56  |
| <       | x          | x          | x   | x       | 47 306,41 |

|   |            |
|---|------------|
| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 8                                       | 9          |
| x                                       | x          |

|   |            |
|---|------------|
| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 8                                       | 9          |
| x                                       | x          |

|   |            |
|---|------------|
| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 8                                       | 9          |
| x                                       | x          |

му курсу

|           |                                |   |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 22 983,17 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - |   | - | - |
| 7 762,56  | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - |   | - | - |
| 47 306,41 | x                              | x | x | x | x | x |



| Номер строки | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7                                       |
| Итого        | х                        | х  | х  | х   | 0,00             | х                                       |

#### 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | х  | х                                  | 0,00             | х                                       | х          |

#### 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | х  | х                                  | 0,00             | х                                       | х          |

### 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 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   |
| Итого        | х                            | х                        | х                                     | х  | х  | х   |

#### 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 |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз" | 2022.04.21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 1167847368325   |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 8          |
| x          |

| Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО |
|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              |
| 0,00                                      | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               |

| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) |
|---|---------------|---|------------|---|---|
| 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  |
| 7838059090  | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Реки Мойки, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 2 959,93                                  | 2 959,93  |

| Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| x           | x                                    | x        | x          |

| Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| По вознаграждениям (комиссиям)       | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               |             | -                                    | -        | -          |





|       |                              |         |                          |            |   |               |
|-------|------------------------------|---------|--------------------------|------------|---|---------------|
| 2     | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/Г-СД от 08.06.2018г. | 2022.03.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 |
| 3     | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/Г-СД от 08.06.2018г. | 2022.04.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 |
| Итого | 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) |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                      |

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)

|            |   |   |     |          |          |
|------------|---|---|-----|----------|----------|
| 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А | RUS | 2 283,72 | 2 283,72 |
| 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А | RUS | 2 959,93 | 2 959,93 |
| x          | x | x   | x   | 8 203,58 | 8 203,58 |

| Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|
| 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  |
| x                    | x  | x                              | x        | x   | x   |

---



---

|                                |                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| По вознаграждениям (комиссиям) | Рыночные котировки (уровень 1) | - |   | - | - | - |
| По вознаграждениям (комиссиям) | Рыночные котировки (уровень 1) | - |   | - | - | - |
| x                              | x                              | x | x | x | x | x |

| Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| x  | x                      | x                                  | x  | x          |

