

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» | 0668 | 94120070 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 21-000-1-01003 |

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел 2.

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| июнь 2021 | RUB |

Раздел 3. **Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок: | 01 | 0 |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) | 01.01 | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | 02 | (21 320,25) |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | (41 010,25) |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 19 690,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| проектной документации | 02.07 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| векселя | 1.07 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| закладные | 1.10 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 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)

Разгуляева Анастасия
Валериевна
(инициалы, фамилия)