

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

Код формы по ОКУД 0420502

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| <b>Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Международные рынки"</b>       | <b>2937</b>   | <b>Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"</b>  | <b>21-000-1-00020</b>  | <b>00659443</b>   |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| <b>2021-06-30</b>     | <b>2021-05-31</b>        | <b>RUB</b>  |

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма<br>(стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Доля от общей стоимости<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах | Доля от стоимости чистых<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах |
|--|------------|---|---|--|
| 1  | 2          | 3   | 5   | 6  |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 4 305 303.75  | 6.26%   | 6.29%  |
| в том числе:   |            |   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 4 305 303.75  | 6.26%   | 6.29%  |
| в том числе:   |            |   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 2 507 073.72  | 3.65%   | 3.66%  |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 1 798 230.03  | 2.61%   | 2.63%  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:   |            |   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма<br>(стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Доля от общей стоимости<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах | Доля от стоимости чистых<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах |
|---|------------|---|---|--|
| 1   | 2          | 3   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |   |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций<br>с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| из них:   |            |   |   |  |
| биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации   | 02.02      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |   |   |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |   |   |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма<br>(стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Доля от общей стоимости<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах | Доля от стоимости чистых<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах |
|--|------------|---|---|--|
| 1  | 2          | 3   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 61 399 646.11                                       | 89.28%  | 89.73%   |
| в том числе:                                   |            |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:                                   |            |   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 61 399 646.11                                       | 89.28%  | 89.73%   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма<br>(стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Доля от общей стоимости<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах | Доля от стоимости чистых<br>активов на текущую отчетную<br>дату, в процентах |
|---|------------|---|---|--|
| 1   | 2          | 3   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                 | 04         | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего        | 04.01      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| из него:  |            |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего      | 04.02      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| из него:  |            |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03      | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |

|   |       |      |       |       |
|---|-------|------|-------|-------|
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
|---|-------|------|-------|-------|

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 5   | 6  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:   |            |  |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0.00                                       | 0.00%   | 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) имеющим 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                                       | 0.00%   | 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                                       | 0.00%   | 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                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0.00                                       | 0.00%   | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |  |   |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| закладные   | 06.02      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 5   | 6  |
| Иное имущество – всего  | 07         | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |  |   |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| в том числе:  |            |  |   |  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05   | 07.06      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 3 070 660.11                               | 4.46%   | 4.49%  |
| в том числе:  |            |  |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 3 070 660.11                               | 4.46%   | 4.49%  |
| по сделкам  | 08.02      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |
| прочая  | 08.04      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00%  |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---|
| 1  | 2          | 3                                  | 5   |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 68 775 609.97                      | 100.50%   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 108 832.60                        | 31.52%  | 0.16%  |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 236 438.66                        | 68.48%  | 0.35%  |
| в том числе:  |            |                                   |   |  |
| управляющей компании  | 11.01      | 0.00                              | 0.00%   | 0.00%  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 236 438.66                        | 68.48%  | 0.35%  |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 345 271.26                        | 100.00%   | 0.50%  |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  | 13         | 68 430 338.71                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 30 027.1137472                               |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15         | 2 278.95                                     |

**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**

| № строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7                     | 8                      | 9                                  | 10         |
| 1        | Банк ГПБ (АО)   | 1027700167110              | 354   |  | 643-RUB          | расчетный             | 2 507 073.72           | 3.65%                              |            |
| 2        | Банк ГПБ (АО)   | 1027700167110              | 354   |  | 840-USD          | расчетный             | 1 408 716.69           | 2.05%                              |            |
| 3        | Банк ГПБ (АО)   | 1027700167110              | 354   |  | 978-EUR          | расчетный             | 389 513.34             | 0.57%                              |            |
| Итого    | x   | x                          | x   | x  | x                | x                     | 4 305 303.75           | 6.26%                              | x          |

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

| № строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (Да/Нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10                                 | 11         |
| 1        |   |                            |   |  |                              |                                    |                                |                        |                                    |            |
| 2        |   |                            |   |  |                              |                                    |                                |                        |                                    |            |
| 3        |   |                            |   |  |                              |                                    |                                |                        |                                    |            |
| Итого    | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                                  | x                              |                        |                                    | x          |

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)****2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (Да/Нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                 | 13                 | 14         |
| 1        |                       |               |              |  |                                      |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |               |              |  |                                      |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |               |              |  |                                      |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x                                      | x                                    | x   | x                        | x              | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |



**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| 1        |                       |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

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

| № строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| 1        |                       |  |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |  |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |  |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| № строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| 1        |                       |   |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |   |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |   |               |              |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9   | 10                                       | 11                              | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16               | 17                                 | 18                 | 19         |
| 1        |                       |               |              |  |   |          |                                    |   |  |                                 |   |   |                                      |   |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |               |              |  |   |          |                                    |   |  |                                 |   |   |                                      |   |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |               |              |  |   |          |                                    |   |  |                                 |   |   |                                      |   |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                    | x   |                  |                                    | x                  | x          |

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

| № строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| 1        |   |   |   |  |   |                          |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |   |   |   |  |   |                          |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |   |   |   |  |   |                          |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x   | x   | x   | x  | x   | x                        | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| 1        |                       |               |              |  |   |                          |                 |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |               |              |  |   |                          |                 |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |               |              |  |   |                          |                 |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x               | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                  | 4                 | 5   | 6                       | 7                | 8                                  | 9          |
| 1        |                            |                    |                   |   |                         |                  |                                    |            |
| 2        |                            |                    |                   |   |                         |                  |                                    |            |
| 3        |                            |                    |                   |   |                         |                  |                                    |            |
| Итого    | x                          | x                  | x                 | x   | x                       |                  |                                    | x          |

### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| 1        |                       |               |              |  |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |               |              |  |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |               |              |  |   |                          |                |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| № строки | Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2   | 3  | 4   | 5                                    | 6                                     | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| 1        |   |  |   |                                      |                                       |                          |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |   |  |   |                                      |                                       |                          |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |   |  |   |                                      |                                       |                          |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x   | x  | x   | x                                    | x                                     | x                        | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

### 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценной бумаге | ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                                     | 5                                      | 6                                  | 7                | 8                                  | 9          |
| 1        |  |   |                                       |  |                                    |                  |                                    |            |
| 2        |  |   |                                       |  |                                    |                  |                                    |            |
| 3        |  |   |                                       |  |                                    |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x   | x                                     | x                                      | x                                  |                  |                                    | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                                    | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                                 | 13                 | 14         |
| 1        |                       |   |              |                                      |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |   |              |                                      |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |   |              |                                      |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x   | x            | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| 1        |                       |   |              |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |   |              |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |   |              |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| № строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| 1        |                       |              |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 2        |                       |              |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| 3        |                       |              |                               |                          |                |                                   |                                    |                  |                                    |                    |            |
| Итого    | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  |                  |                                    | x                  | x          |

**3.4 Иностранные депозитарные расписки**

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                                 | 6                             | 7                        | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17                                 | 18  | 19                 | 20         |
| 1        |                       |   |              |                                   |                               |                          |                                    |   |  |                                 |   |                                      |   |   |                  |                                    |   |                    |            |
| 2        |                       |   |              |                                   |                               |                          |                                    |   |  |                                 |   |                                      |   |   |                  |                                    |   |                    |            |
| 3        |                       |   |              |                                   |                               |                          |                                    |   |  |                                 |   |                                      |   |   |                  |                                    |   |                    |            |
| Итого    | x                     | x   | x            | x                                 | x                             | x                        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   |                  |                                    | x   | x                  | x          |

**3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

| № строки | Наименование эмитента   | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдávчу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                       | 3   | 4                         | 5                                      | 6  | 7                        | 8                  | 9                                  | 10               | 11                                 | 12  | 13                 | 14         |
| 1        | SPDR S&P 500 Growth ETF | 840   | 000                       | Пай                                    | SSgA Funds Management, Inc.  | US78461A4094             | 840-USD            | 13 475                             | 61 399 646,11    | 89,28%                             | 0,01%   | NYSE-ARCA          |            |
| 2        |                         |   |                           |  |  |                          |                    |                                    |                  |                                    |   |                    |            |
| 3        |                         |   |                           |  |  |                          |                    |                                    |                  |                                    |   |                    |            |
| Итого    | x                       | x   | x                         | x                                      | x  | x                        | x                  | x                                  | 61 399 646,11    | 89,28%                             | x   | x                  | x          |

**3.6 Акции иностранных акционерных обществ**

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                 | 11  | 12                 | 13         |
| 1        |                       |   |              |                               |                          |                                   |                                    |                  |                                    |   |                    |            |
| 2        |                       |   |              |                               |                          |                                   |                                    |                  |                                    |   |                    |            |
| 3        |                       |   |              |                               |                          |                                   |                                    |                  |                                    |   |                    |            |
| Итого    | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                 | x                                  |                  |                                    | x   | x                  | x          |

**3.7 Иные ценные бумаги иностранных эмитентов**

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценной бумаге | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9                                  | 10         |
| 1        |  |  |                                       |  |            |                                    |                  |                                    |            |
| 2        |  |  |                                       |  |            |                                    |                  |                                    |            |
| 3        |  |  |                                       |  |            |                                    |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x  | x                                     | x  | x          | x                                  |                  |                                    | x          |

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

**4.1. Недвижимое имущество**

| № строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8                                  | 9          |
| 1        |  |             |   |   |                                |                  |                                    |            |
| 2        |  |             |   |   |                                |                  |                                    |            |
| 3        |  |             |   |   |                                |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x           | x   | x   | x                              |                  |                                    | x          |

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания окончания аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                               | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |  |  |  |             |   |   |                                |                                 |                  |                                    |            |
| 2        |  |  |  |             |   |   |                                |                                 |                  |                                    |            |
| 3        |  |  |  |             |   |   |                                |                                 |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x  | x  | x           | x   | x   | x                              | x                               |                  |                                    | x          |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ТИН арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания окончания аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                         | 3                     | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8   | 9                              | 10                              | 11               | 12                                 | 13         |
| 1        |                           |                       |                               |  |             |   |   |                                |                                 |                  |                                    |            |
| 2        |                           |                       |                               |  |             |   |   |                                |                                 |                  |                                    |            |
| 3        |                           |                       |                               |  |             |   |   |                                |                                 |                  |                                    |            |
| Итого    | x                         | x                     | x                             | x  | x           | x   | x   | x                              | x                               |                  |                                    | x          |

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

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/TIN застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                    | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                          |                      |                                    |   |   |                  |                                    |            |
| 2        |                |                          |                          |                          |                      |                                    |   |   |                  |                                    |            |
| 3        |                |                          |                          |                          |                      |                                    |   |   |                  |                                    |            |
| Итого    | x              | x                        | x                        | x                        | x                    | x                                  | x   | x   |                  |                                    | x          |

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| 2        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| 3        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                | x   | x  | x  |                  |                                    | x          |

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| 2        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| 3        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                | x   | x  | x  |                  |                                    | x          |



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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| 2        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| 3        |                |                          |                          |                                      |                                  |   |  |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                | x   | x  | x  |                  |                                    | x          |

**5.5. Иные имущественные права**

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                | 4                                  | 5          |
| 1        |  |                  |                                    |            |
| 2        |  |                  |                                    |            |
| 3        |  |                  |                                    |            |
| Итого    | 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)**

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |                                    |            |
| 2        |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |                                    |            |
| 3        |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  |                  |                                    | x          |

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН/ TIN должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                             | 10                        | 11   | 12               | 13                                 | 14         |
| 1        |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |                               |                           |  |                  |                                    |            |
| 2        |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |                               |                           |  |                  |                                    |            |
| 3        |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |                               |                           |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                             | x                         | x  |                  |                                    | x          |

**6.2. Закладные**

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| 1        |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |                                    |            |
| 2        |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |                                    |            |
| 3        |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  |                  |                                    | x          |

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН/ TIN должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                             | 10                        | 11   | 12               | 13                                 | 14         |
| 1        |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |                               |                           |  |                  |                                    |            |
| 2        |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |                               |                           |  |                  |                                    |            |
| 3        |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |                               |                           |  |                  |                                    |            |
| Итого    | х  | х   | х                        | х  | х                           | х                                 | х                                     | х                             | х                         | х  |                  |                                    | х          |

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

**7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

| № строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале ООО в составе активов фонда, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|--|---|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                | 8                                  | 9          |
| 1        |   |   |  |   |  |                  |                                    |            |
| 2        |   |   |  |   |  |                  |                                    |            |
| 3        |   |   |  |   |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x   | x   | x  | x   | x  |                  |                                    | x          |

**7.2. Права участия в уставных капитал иностранных коммерческих организаций**

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|--|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                                  | 9          |
| 1        |   |   |  |   |   |                  |                                    |            |
| 2        |   |   |  |   |   |                  |                                    |            |
| 3        |   |   |  |   |   |                  |                                    |            |
| Итого    | x   | x   | x  | x   | x   |                  |                                    | x          |

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

| № строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8                                  | 9          |
| 1        |                                   |  |   |                                |   |                  |                                    |            |
| 2        |                                   |  |   |                                |   |                  |                                    |            |
| 3        |                                   |  |   |                                |   |                  |                                    |            |
| Итого    | x                                 | x  | x   | x                              | x   |                  |                                    | x          |

**7.4. Драгоценные металлы**

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3                          | 4                                   | 5                | 6                                  | 7          |
| 1        |                          |                            |                                     |                  |                                    |            |
| 2        |                          |                            |                                     |                  |                                    |            |
| 3        |                          |                            |                                     |                  |                                    |            |
| Итого    | x                        | x                          | x                                   |                  |                                    | x          |

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

| № 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 | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7                                  | 8          |
| 1        |                          |  |  |  |                  |                                    |            |
| 2        |                          |  |  |  |                  |                                    |            |
| 3        |                          |  |  |  |                  |                                    |            |
| Итого    | x                        | x  | x  | x  |                  |                                    | x          |

**7.6. Художественные ценности**

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                | 5                                  | 6          |
| 1        |  |                                    |                  |                                    |            |
| 2        |  |                                    |                  |                                    |            |
| 3        |  |                                    |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x                                  |                  |                                    | x          |

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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                | 5                                  | 6          |
| 1        |  |                                    |                  |                                    |            |
| 2        |  |                                    |                  |                                    |            |
| 3        |  |                                    |                  |                                    |            |
| Итого    | x  | x                                  |                  |                                    | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

| № строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------------|
|          |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                    |            |
| 1        | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11                                 | 12         |
| 1        |                              |                          |                                       |  |  |                             |  |  |                                 |                                    |            |
| 2        |                              |                          |                                       |  |  |                             |  |  |                                 |                                    |            |
| 3        |                              |                          |                                       |  |  |                             |  |  |                                 |                                    |            |
| Итого    | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  |  |                                 |                                    | x          |

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

| № строки | Вид (описание) задолженности            | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника  | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|--------------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------|
|          |   |                          |  |  |                        |                                |                           |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                    |            |
| 1        | 2                                       | 3                        | 4  | 5  | 6                      | 7                              | 8                         | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13                                 | 14         |
| 1        | Деньги у брокеров и в торговых системах | 840-USD                  | Договор с брокером Г000-Б-43293 от 19.11.2018  | 01.12.2029                                   | Банк ГПБ (АО)          | 7744001497                     | 1027700167110             | Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 стр. 1      | 643                         | 174 013.41                                     | 174 013.41                      | 0.25%                              |            |
| 2        | Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB                  | Договор с брокером Ц-01-2015/171 от 24.02.2015 | 01.12.2029                                   | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 7706092528                     | 1027739019208             | Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4 | 643                         | 48 402.99                                      | 48 402.99                       | 0.07%                              |            |
| 3        | Деньги у брокеров и в торговых системах | 840-USD                  | Договор с брокером Ц-01-2015/171 от 24.02.2015 | 01.12.2029                                   | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 7706092528                     | 1027739019208             | Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4 | 643                         | 2 848 243.71                                   | 2 848 243.71                    | 4.14%                              |            |
| Итого    | x                                       | x                        | x  | x  | x                      | x                              | x                         | x  | x                           | 3 070 660.11                                   | 3 070 660.11                    | 4.46%                              | x          |

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

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

| № строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, % | Код государства регистрации | Примечание |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|------------|
|          |                              |                          |                                       |  |   |   | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |                             |            |
| 1        | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                               | 10                                     | 11                          | 12         |
| 1        |                              |                          |                                       |  |   |   |  |                                 |  |                             |            |
| 2        |                              |                          |                                       |  |   |   |  |                                 |  |                             |            |
| 3        |                              |                          |                                       |  |   |   |  |                                 |  |                             |            |
| Итого    | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   |  |                                 |  | x                           | x          |

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности         | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора          | ИНН (ТIN) кредитора по договору | ОГРН кредитора по договору | Место нахождения кредитора  | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|          |                                      |                          |                                       |  |                                 |                                 |                            |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1        | 2                                    | 3                        | 4                                     | 5  | 6                               | 7                               | 8                          | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13                                     | 14         |
| 1        | Задолженность по вознаграждению УК   | 643-RUB                  | ПДУ ПИФ                               | 14.07.2021                                   | АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" | 1027700339666                   | 7705136973                 | Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 | 643                         | 99 148.62                                      | 99 148.62                       | 28.72%                                 |            |
| 2        | Задолженность по расчетам с агентами | 643-RUB                  | ПДУ ПИФ                               | 14.07.2021                                   | АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" | 1027700339666                   | 7705136973                 | Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 | 643                         | 9 683.98                                       | 9 683.98                        | 2.80%                                  |            |
| 3        |                                      |                          |                                       |  |                                 |                                 |                            |   |                             |  |                                 |  |            |
| Итого    | x                                    | x                        | x                                     | x  | x                               | x                               | x                          | x   | x                           | 108 832.60                                     | 108 832.60                      | 31.52%                                 | x          |

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

| № 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  |
|          |   |   |  |

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

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|----------|---|---|
| 1        | 2   | 3   |
|          |   |   |

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда            |
|----------|--|
| 1        | 2  |
| 1        | Стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 38.29 % в связи с поступлением денежных средств по заявке на приобретение инвестиционных паев № 22.93.01.0438.00.1548 от 23.12.2016 г. |

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

| № строки   | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
|  |  | вид   | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
| 1  | 2  | 3   | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|  |  |   |                 |        |       |                     |   |   |   |   |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |  |   |                 |        |       |                     |   |   |   |   |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
|          |                 |

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

**Кретенъ Владимир Борисович**  
(инициалы, фамилия)

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

**Иорданская Ольга Владиславовна**  
(инициалы, фамилия)