

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: [www.aricapital.ru](http://www.aricapital.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

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

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Мировые рынки" | 4445  | 53571406   |  |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 2023.05.31    | 643-RUB   |

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 9 788 208,24                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 9 788 208,24                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 9 788 208,24                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00   |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 180 610 074,19  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 71 952 402,32   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 90 874 424,56   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 6 985 286,00  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 6 985 286,00  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 10 797 961,31   |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

|  |          | 1            |
|--|----------|--------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03       | 8 862 776,59 |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01    | 0,00         |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00         |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 0,00         |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00         |
| иностранное депозитарные расписки              | 03.03    | 0,00         |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00         |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 8 862 776,59 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00         |

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Дебиторская задолженность – всего  | 08         | 8 281 764,64   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 8 210 930,16   |
| по сделкам   | 08.02      | 20 723,70  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 50 110,78  |
| прочая   | 08.04      | 0,00   |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
|  | 1  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 207 542 823,66   |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 186 271,12  |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 1 287,77  |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 0,00  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00  |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00  |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00  |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0,00  |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 184 983,35  |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       | 0,00  |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00  |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00  |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00  |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0,00  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 127 614,45  |
| управляющей компании   | 11.1       | 0,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 127 614,45  |

|                                    |    |            |
|------------------------------------|----|------------|
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00       |
| Общая величина обязательств        | 13 | 313 885,57 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 207 228 938,09                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 154 866,27403                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 338,12                                     |

#### Раздел VI. Примечания

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

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

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                     | 8                      | 9                                       | 10         |
| 1            | Джой энд Ти Банк (акционерное)     | 1027739121651   | -   | -  | 643-RUB    | Расчетный             | 9 788 208,24           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                     | 9 788 208,24           | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                                       | 7          |
| Итого        | x   | x   | x   | 0,00                   | x                                       | x          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8                      | 9              | 10  | 11  | 12                        | 13                                      |            |
| 1            | Публичное акционерное общество "Маякитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835   | 7414003633                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-21-00078-A  | RU000A105H64           | 2024.06.13     | 167   | 13 585 862,22   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛКОМБЕСТ"                  | 1027700006289   | 7705392230                                      | АО                                     | Нет                         | 4-08-25642-H  | RU000A105A04           | 2028.10.22     | 250   | 17 197 669,81   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"            | 1027739028712   | 7702060116                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-02-10613-A  | RU000A105A87           | 2028.04.26     | 186   | 12 773 755,23   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ТРУБОЙЛ"               | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-19-00077-A  | RU000A1059Q2           | 2030.05.06     | 131   | 9 109 150,78  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 5            | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-08-36400-R-003P                                       | RU000A105J14           | 2031.07.14     | 90  | 5 121 200,45  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 6            | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-13-36400-R-003P                                       | RU000A105SG2           | 2030.02.25     | 87  | 5 086 425,07  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 7            | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-09-36400-R  | RU000A105QW3           | -              | 145   | 9 078 338,76  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x                      | x              | x   | 71 952 402,32   | x                         | x                                       | x          |

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                 | Уровень иерархии справедливой стоимости                                    | Примечание |
|--------------|--|---|---|-------------------------------|------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                             | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                                 | 11   |            |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26215RMS                      | RU000A0JU4L3           | 2023.08.16     | 12 000  | 12 229 440,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)   | -          |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12978104V                     | RU000A1034K8           | 2036.05.27     | 1   | 5 511 803,78  | Национальный расчётный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных ставок (уровень 2) | -          |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | SK-0-CM-128                   | XS0114288789           | 2030.03.31     | 5 749 000   | 54 720 851,15   | Национальный расчётный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных ставок (уровень 2) | -          |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | MK-0-CM-119                   | XS0088543193           | 2028.06.24     | 118   | 12 510 026,70   | Национальный расчётный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных ставок (уровень 2) | -          |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12978088V                     | RU000A102CL3           | 2032.11.20     | 1   | 5 902 302,93  | Национальный расчётный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных ставок (уровень 2) | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x                             | x                      | x              | x   | 90 874 424,56   | x                                  | x  | x          |

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

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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента 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 страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|---|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                            | 9   | 10                                       | 11                              | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17                 | 18                                      | 19         |   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x                            | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                    | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          | x |

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                        | 9   | 10  | 11                        | 12                                      |            |
| 1            | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092   | 1433000147                                      | ПАО                                    | 1-03-40046-N  | RU0007252813           | Обыкновенные акции АО РФ | 63 900  | 4 200 786,00  | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"     | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                                    | 1-01-00077-A  | RU0009024277           | Обыкновенные акции АО РФ | 500   | 2 784 500,00  | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x                        | x   | 6 985 286,00  | x                         | x                                       | x          |

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                      | 8                            | 9  | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   | x                      | x                            | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

#### 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                     | 8                                       | 9          |
| 1            | RU000A102K96                                   | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 144   | 10 797 961,31                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x   | 10 797 961,31                         | x                                       | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7                      | 8                     | 9              | 10                                | 11  | 12  | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      |            |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | 0,00  |   | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7                      | 8                     | 9                            | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18  | 19                 | 20                                      |            |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                     | 9                                 | 10   | 11   | 12                 | 13                                      |            |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x                      | x                     | x                                 | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4          | 5   | 6                      | 7                     | 8                                 | 9  | 10   | 11                        | 12                                      |            |
| 1            | Polymetal International plc         | JEY        | 0010033331 | -   | JE00B675S470           | ESVUFR                | 826-GBP                           | 11 000   | 6 884 900,00   | Московская Биржа ММБЕ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Baidu, Inc.                         | CYM        | CR-96019   | -   | KYG070341048           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 500  | 1 847 971,71   | Hong Kong Stock Exchange  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 3            | JD.com, Inc.                        | CYM        | 284373     | -   | KYG8208B1014           | ESVUFR                | 840-USD                           | 100  | 129 904,88   | Hong Kong Stock Exchange  | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x   | x                      | x                     | x                                 | x  | 8 862 776,59   | x                         | x                                       | x          |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5  | 6          | 7          | 8   | 9                                     | 10                                      |            |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x   | x                                     | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|--|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| 1            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 11 000                  |
| 2            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 1 500                   |
| 3            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 100                     |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество



| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                                       | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                       | x          |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12  | 13                                      |            |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00  | 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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11                          | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00                        | x                                       | x          |

#### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

#### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11  | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

#### 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

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

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

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

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

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

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

#### 6.2. Закладные

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

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента                       | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива                        | Наименование базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента                 | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8   | 9                             | 10                             | 11                     | 12  | 13   | 14   | 15                                     | 16                                 | 17   | 18         |
| 1            | ALRS-9.23 (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)) | Короткая         | Валюта     | 639                               | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0,00  | Акция                                       | -                             | RU0007252813                   | RU0007252813           | 1-03-40046-N  | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)         | -  | 643_1433000147_1021400967092_143301001 | 63 900                             | 65,74  | -          |
| 2            | LKOH-6.23 (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)  | Короткая         | Валюта     | 50                                | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0,00  | Акция                                       | -                             | RU0009024277                   | RU0009024277           | 1-01-00077-A  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"             | -  | 643_7708004767_1027700035769_997150001 | 500                                | 5 569  | -          |
| 3            | SI-6.23 (Фьючерсный контракт на курс доллара США по отношению к рублю)  | Длинная          | Валюта     | 383                               | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0,00  | Курс иностранной валюты к российскому рублю | -                             | USDRUB                         | -                      | -   | -  | USDRUB Curncy (курс доллар США - российский рубль)                               | -                                      | 383 000                            | 80,69  | -          |
| 4            | SI-9.23 (Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль)     | Длинная          | Валюта     | 17                                | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0,00  | Курс иностранной валюты к российскому рублю | -                             | USDRUB                         | -                      | -   | -  | USDRUB Curncy (курс доллар США - российский рубль)                               | -                                      | 17 000                             | 80,69  | -          |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x   | x                             | x                              | x                      | x   | x  | x  | x                                      | x                                  | x  | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документально-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документально-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12  | 13   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты брокера по срочному рынку | 643-RUB                  | Соглашение № 613-22/Ц-01 от 01.04.2022                     | Не установлена                               | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 776092528  | -            | 1027739019208  | Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 | RUS        | 7 931 673,30  | 7 931 673,30   | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты по ц/б через брокера      | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании № 81592 от 13.07.2021 | Не установлена                               | Акционерное общество "Райффайзенбанк"                                | 7744000302   | -            | 1027739326449  | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28       | RUS        | 170 269,27  | 170 269,27   | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                                 | x                        | x  | x  | x  | x  | x            | x  | x  | x          | 8 101 942,57  | 8 101 942,57   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00   | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00  | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00   | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00   | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0,00  | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       |            |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16              | 17          | 18                                   | 19                     | 20                      |            |
| 1            | Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор №С.075-21-Д/У-П/ИФ от 22 апреля 2021                 | 2023.06.07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"           | 1027739038283   | 7705380065  | -             | Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б                           | RUS        | 27 093,52   | 27 093,52   | По вознаграждением (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила довер. управ. зарег. Банком России 03.06.21 за №4445 | 2023.06.22                                   | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" | 1127747149155   | 7705525627  | -             | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 6, строение 2, помещение 1, этаж 23 | RUS        | 157 889,83  | 157 889,83  | По вознаграждением (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x  | x   | x   | x             | x  | x          | 184 983,35  | 184 983,35  | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x                      | x                       |            |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индеса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                       | 10                             | 11                     | 12  | 13  | 14  | 15                     | 16                                 | 17   |            |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | x   | x                    | x                                       | x                              | x                      | x   | x   | x   | x                      | x                                  | x  |            |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

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

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

| Фамилия, имя, отчество<br>уполномоченного лица<br>специализированного<br>депозитария, подписавшего<br>отчетность | Полное наименование<br>специализированного депозитария                 | ИНН<br>специализированного<br>депозитария | ОГРН<br>специализированного<br>депозитария |
|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
| Пращ Павел Игоревич  | Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                | 1027739039283                              |

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

Горьковский А.В.  
(инициалы, фамилия)

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

Пращ П.И.  
(инициалы, фамилия)