

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"	0809	75407848	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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
30.06.2020	29.05.2020	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Денежные средства - всего	01	12 260,14	4 632,16	0,05	0,05

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 260,14	4 632,16	0,05	0,05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 260,14	4 632,16	0,05	0,05
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
- в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	24 837 192,29	24 651 228,50	97,84	97,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	23 356 674,29	23 166 519,50	92,01	92,07
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 237 772,79	22 047 982,30	87,60	87,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 480 518,00	1 484 709,00	5,83	5,84
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
Акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
- ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигаций иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
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				

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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Иное имущество – всего	07				

в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	536 165,33	676 787,53	2,11	2,11
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	121 910,25	289 611,65	0,48	0,48
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	414 255,08	387 175,88	1,63	1,63
прочая	08.04				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	25 385 617,76	25 332 648,19	100,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	10 674,77	6 318,93	63,11	0,04
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	6 238,90	4 571,41	36,89	0,02
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	6 238,90	4 571,41	36,89	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	16 913,67	10 890,34	100,00	0,07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	25 368 704,09	25 321 757,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	16 181,64816	16 268,78031
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	1 567,75	1 556,46

Расшифровка 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, 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 (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ф. ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г	1027739609391	1000	76	643	Расчетный	12 260,14	0,05
Итого	x	x	x	x	x	x	12 260,14	0,05

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Субординированный депозит
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
Итого	x	x	x	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	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, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Субординированные облигации
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	5
1	ООО "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	708	740 851,20	2,92	ПАО Московская биржа		нет
2	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	4B02-02-55052-E-001P	RU000A100L63	10.07.2024	894	956 848,20	3,77	ПАО Московская биржа		нет
3	"АВТОБАН-Финанс", АО	1147746558596	7708813750	АО	4B02-02-82416-H-001P	RU000A100733	19.03.2024	194	198 481,40	0,78	ПАО Московская биржа		нет
4	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	602	623 672,00	2,46	ПАО Московская биржа		нет
5	"ТрансКомплектХолдинг", АО	1197746216656	7704484400	АО	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0Z YCR1	30.09.2027	731	746 204,80	2,94	ПАО Московская биржа		нет
6	"Сэтл Групп", ООО	1027804904445	7810245481	ООО	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	909	968 175,90	3,81	ПАО Московская биржа		нет

7	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	19.10.2022	242	249 986,00	0,98	ПАО Московская биржа	нет
8	"РСГ-Финанс", ООО	1107746601632	7709858440	ООО	4B02-10-36399-R	RU000A0JWLJ7	18.06.2021	124	129 183,20	0,51	ПАО Московская биржа	нет
9	АФК "Система", ПАО	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	721	748 974,80	2,95	ПАО Московская биржа	нет
10	"Кредит Европа Банк", АО	1037739326063	7705148464	АО	4B020303311B001P	RU000A100X77	07.10.2022	498	501 486,00	1,98	ПАО Московская биржа	нет
11	"Лизинговая компания "Европлан", АО	1177746637584	9705101614	АО	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	929	956 033,90	3,77	ПАО Московская биржа	нет
12	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	1472	1 526 169,60	6,01	ПАО Московская биржа	нет
13	КАМАЗ	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	1446	1 485 475,80	5,85	ПАО Московская биржа	нет
14	"Группа Ренессанс Страхование", АО	1187746794366	7725497022	АО	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	922	926 149,00	3,65	ПАО Московская биржа	нет
15	РЕСО-Лизинг	1037709061015	7709431786	ООО	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	873	909 753,30	3,58	ПАО Московская биржа	нет
16	ПИК Группа Компаний , ПАО	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-03-01556-A-001P	RU000A0JXY44	29.07.2022	222	237 096,00	0,93	ПАО Московская биржа	нет
17	МКБ ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020501978B001P	RU000A100WC4	30.09.2022	723	752 353,80	2,96	ПАО Московская биржа	нет
18	Нижнекамскнефтехим, ПАО	1021602502316	1651000010	ПАО	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	1007	1 182 016,60	4,66	ПАО Московская биржа	нет
19	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	895	923 371,50	3,64	ПАО Московская биржа	нет
20	РЖД, ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	02.04.2037	623	692 776,00	2,73	ПАО Московская биржа	нет
21	Торговый дом "Мясничий", ООО	1142468041737	2462232112	ООО	4B02-03-00317-R-001P	RU000A1006B5	17.02.2024	74	75 842,60	0,30	ПАО Московская биржа	нет
22	ООО "Рольф"	1045009553577	5047059383	ООО	4B02-02-00406-R-001P	RU000A101GB7	24.02.2022	97	94 846,60	0,37	ПАО Московская биржа	нет
23	Уралкалий, ПАО	1025901702188	5911029807	ПАО	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	1076	1 089 665,20	4,29	ПАО Московская биржа	нет
24	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	11.02.2027	246	250 870,80	0,99	ПАО Московская биржа	нет
25	ФСК ЕЭС, ПАО	1024701893336	4716016979	ПАО	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035	248	255 564,00	1,01	ПАО Московская биржа	нет
26	Российский сельскохозяйственный банк, АО	1027700342890	7725114488	АО	43603349B	RU000A0JWV63	22.09.2027	475	627 617,50	2,47	ПАО Московская биржа	нет
27	"СУЭК-Финанс", ООО	1107746282687	7709851798	ООО	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	494	499 878,60	1,97	ПАО Московская биржа	нет

28	ООО "Группа компаний «Сегежа»"	5137746232839	7703803710	ООО	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	247	247 049,40	0,97	ПАО Московская биржа	нет
29	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	137	141 548,40	0,56	ПАО Московская биржа	нет
30	"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО	1155009000453	5009097236	ООО	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	466	467 398,00	1,84	ПАО Московская биржа	нет
31	"ДелоПортс", ООО	1157746350090	7706420120	ООО	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	05.07.2022	498	527 730,60	2,08	ПАО Московская биржа	нет
32	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	29.07.2026	467	491 284,00	1,94	ПАО Московская биржа	нет
33	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	612	620 812,80	2,45	ПАО Московская биржа	нет
34	Челябинский трубопрокатный завод, ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	21.03.2024	638	712 454,60	2,81	ПАО Московская биржа	нет
35	"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	18.01.2033	1018	994 687,80	3,92	ПАО Московская биржа	нет
36	"Трансфин-М", ПАО	1137746854794	7708797192	ПАО	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	14.10.2027	729	728 343,90	2,87	ПАО Московская биржа	нет
37	"Легенда", ООО	1107847309063	7840438730	ООО	4B02-01-00368-R-001P	RU000A0ZZCV0	08.07.2021	99	76 020,49	0,30	ПАО Московская биржа	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	23 356 674,29	92,01	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	1332	1 480 518,00	5,83	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 480 518,00	5,83	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	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	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x		0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x			x		0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5
Итого															0.00				

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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 срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

Номер 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, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x

5.2. 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	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, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	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, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
Итого	x	x	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 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (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, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	1	2	4	5	6	7	8	3
Итого	x	x	x	x		0.00	x	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x			x

7.5. 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, грамм	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	2	6
Итого	x	x	x	x	x			0.00	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности					
1	2	3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2022-07-29	АО Актив (брокер)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	121 910,25	121 910,25	0,48		643	7813067004	643
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Автобан-Финанс-Б О-ПО2	2020-09-22	"АВТОБАН-Финанс", АО	119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92 корп. 1 офис 46	1147746558596	5 728,82	5 728,82	0,02		643	7708813750	643
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	АФК Система БО 001Р-12	2020-11-03	АФК "Система", ПАО	Россия, г.Москва, ул.Моховая, д.13	1027700003891	8 680,84	8 680,84	0,03		643	7703104630	643
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Белуга Групп-БО-П02, обл.	2020-07-15	ПАО "Белуга Групп"	143180,Московская обл, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112	1047796969450	38 862,18	38 862,18	0,15		643	7705634425	643

5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Группа ЛСР-БО-001Р-05	2020-07-30	Группа ЛСР ПАО	Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, пом. 15Н	5067847227300	20 666,88	20 666,88	0,08	643	7838360491	643
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ГТЛК-001Р-08-боб	2020-08-04	"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО	629008, Ямало-Ненецкий а.о, г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100	1027739407189	10 780,62	10 780,62	0,04	643	7720261827	643
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ДелоПортс-001Р-01-боб	2020-07-07	"ДелоПортс", ООО	353902, Краснодарский кр, г. Новороссийск, шоссе Сухумское, д. 21 этаж 3 пом. 14	1157746350090	22 444,86	22 444,86	0,09	643	7706420120	643
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Европлан ЛК-3-боб	2020-10-01	"Лизинговая компания "Европлан", АО	119049, Москва г, Коровий Вал ул, дом № 5	1177746637584	19 936,34	19 936,34	0,08	643	9705101614	643
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Камаз-БО-П05	2020-07-22	КАМАЗ	423827, Татарстан респ, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2	1021602013971	21 183,90	21 183,90	0,08	643	1650032058	643
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Кредит Европа-001Р-03	2020-07-10	"Кредит Европа Банк", АО	129090, г. Москва, пр-т Олимпийский, 14	1037739326063	9 945,06	9 945,06	0,04	643	7705148464	643
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	МосковКредБанк-001Р-01	2020-10-02	МКБ ПАО	107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2 корп. 1	1027739555282	14 553,99	14 553,99	0,06	643	7734202860	643
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Мостотрест-08, обл.	2020-08-05	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6 стр. 5	1027739167246	20 828,20	20 828,20	0,08	643	7701045732	643
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОКЕЙ-001Р-02	2020-07-17	ООО "ОКЕЙ"	195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 корп. 1 литера А	1027810304950	11 413,92	11 413,92	0,04	643	7826087713	643
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФЗ 26225	2020-11-25	Министерство финансов России	Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	8 991,00	8 991,00	0,04	643	7710168360	643
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РенессансСтрахование-001Р-01R	2020-10-09	"Группа Ренессанс Страхование", АО	115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7 стр. 22 этаж / пом. 4/ХIII	1187746794366	18 412,34	18 412,34	0,07	643	7725497022	643
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	2020-10-16	РЕСО-Лизинг	117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8	1037709061015	15 312,42	15 312,42	0,06	643	7709431786	643
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РЖД-001Р-02R	2020-10-22	РЖД, ОАО	Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2	1037739877295	9 868,32	9 868,32	0,04	643	7708503727	643

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РСХБ-08Т, обл	2020-09-30	Российский сельскохозяйственный банк, АО	Россия, г.Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	16 691,50	16 691,50	0,07	643	7725114488	643
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Самолет ГК-БО-ПО7	2020-07-22	"Группа компаний "Самолет", ПАО	121108,г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 этаж / ком. 10/23	1187746590283	5 488,56	5 488,56	0,02	643	9731004688	643
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сегежа ГК-001Р-01R	2020-07-30	ООО "Группа компаний «Сегежа»"	123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 10	5137746232839	7 303,79	7 303,79	0,03	643	7703803710	643
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	СУЭК-Финанс-001Р-05R	2020-07-29	"СУЭК-Финанс", ООО	196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А	1107746282687	14 286,48	14 286,48	0,06	643	7709851798	643
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сэтл Групп-001Р-02-6об	2020-07-21	"Сэтл Групп", ООО	196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А	1027804904445	18 743,58	18 743,58	0,07	643	7810245481	643
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Тинькофф Банк-001Р-03R	2020-09-23	АО "Тинькофф Банк"	123060, г. Москва, пр-д Волоколамский 1-й, 10, 1	1027739642281	19 618,40	19 618,40	0,08	643	7710140679	643
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ТКХ-01-6об	2020-10-08	"ТрансКомплект Холдинг", АО	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 стр. 56 этаж 1 пом. 18	1197746216656	14 780,82	14 780,82	0,06	643	7704484400	643
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ТрансФин-М-001Р-04-6об	2020-10-22	"ТрансФин-М", ПАО	107140, город Москва, улица Красносельская Верхн., 11а строение 1	1137746854794	14 259,24	14 259,24	0,06	643	7708797192	643
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	УрКаПБО6Р	2020-09-01	Уралкалий, ПАО	618426, Пермский край, Березники, Пятилетки, дом № 63	1025901702188	24 027,08	24 027,08	0,09	643	5911029807	643
Итого	х	х	х	х	х	х	514 719,39	514 719,39	2,03	х	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
	1	3	4	5	6	7	8	9	11	2	10
Итого	х	х	х	х	х				х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора
	1	3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7
1	кредиторская задолженность	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2020-07-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	191028, г.Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.26, лит.А, оф.208	1027810309328	7 294,65	7 294,65	43,13		643	643	7826685368
2	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СД от 26.03.2007г.	2020-07-14	АО Актив (СД)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	1 690,06	1 690,06	9,99		643	643	7813067004
3	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2020-07-14	АО Актив (СР)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	1 690,06	1 690,06	9,99		643	643	7813067004
Итого	x	x	x	x	x	x	10 674,77	10 674,77	63,11	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна