

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. Акции. Мировой рынок"    | 0240  | 58233074   | 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   |
| 31.03.2020            | 28.02.2020               | 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         | 16 751,83                      | 7 530,04                          | 0,51  | 0,51   |

|   |          |           |          |      |      |
|---|----------|-----------|----------|------|------|
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях<br>- всего | 01.01    | 16 751,83 | 7 530,04 | 0,51 | 0,51 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                    | 01.01.01 | 16 751,83 | 7 530,04 | 0,51 | 0,51 |
| - в иностранной валюте  | 01.01.02 |           |          |      |      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего        | 01.02    |           |          |      |      |
| в том числе:<br>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         | 220 374,00                     | 220 288,20                        | 6,76  | 6,77   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |                                |                                   |   |  |
| из них:  |            |                                |                                   |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |                                |                                   |   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 220 374,00                     | 220 288,20                        | 6,76  | 6,77   |
| 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         | 2 879 407,89                   | 2 808 354,73                      | 88,35   | 88,44  |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      |                                |                                   |   |  |
| в том числе:<br>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      | 2 879 407,89                   | 2 808 354,73                      | 88,35   | 88,44  |
| - 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:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      |                                |                                   |   |  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |                                |                                   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      |                                |                                   |   |  |
| из него:<br>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:<br>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:<br>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:<br>доли в уставных капиталах<br>российских обществ с<br>ограниченной ответственностью         | 07.01    |  |  |  |  |
| права участия в уставных<br>капиталах иностранных<br>коммерческих организаций                              | 07.02    |  |  |  |  |
| проектная документация для<br>строительства или реконструкции<br>объекта недвижимости                      | 07.03    |  |  |  |  |
| драгоценные металлы и<br>требования к кредитной<br>организации выплатить их<br>денежный эквивалент – всего | 07.04    |  |  |  |  |
| в том числе:<br>драгоценные металлы  | 07.04.01 |  |  |  |  |
| требования к кредитной<br>организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов                | 07.04.02 |  |  |  |  |
| художественные ценности  | 07.05    |  |  |  |  |
| иное имущество, не указанное в<br>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         | 142 390,79                     | 94 579,93                         | 4,37  | 4,37   |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у<br>профессиональных участников<br>рынка ценных бумаг                       | 08.01      | 95 651,67                      | 60 945,25                         | 2,94  | 2,94   |
| по сделкам   | 08.02      |                                |                                   |   |  |
| по процентному (купонному)<br>доходу по денежным средствам на<br>счетах и во вкладах, а также по<br>ценным бумагам | 08.03      | 4 822,40                       | 3 588,20                          | 0,15  | 0,15   |
| прочая   | 08.04      | 41 916,72                      | 30 046,48                         | 1,29  | 1,29   |

#### 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         | 3 258 924,51                       | 3 130 752,90                          | 100,10   |

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         | 2 631,02                       | 2 280,63                          | 79,27   | 0,08   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 688,25                         | 431,10                            | 20,73   | 0,02   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 11.1       |                                |                                   |   |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 688,25                         | 431,10                            | 20,73   | 0,02   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 3 319,27                       | 2 711,73                          | 100,00  | 0,10   |

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         | 3 255 605,24                                 | 3 128 041,17                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 2 284,99807                                  | 2 234,92159                                     |
| 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         | 1 424,77                                     | 1 399,62  |

**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                                       | 16 751,83              | 0,51   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 16 751,83              | 0,51   |

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                           |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  |                  | 0.00   | x                  | 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   | 26214RMFS   | RU000A0JTYA5             | 27.05.2020     | 220                                | 220 374,00       | 6,76   | ПАО Московская биржа |            |
| Итого        | x                            | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 220 374,00       | 6,76   | 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 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 | 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 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 паи (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                   |            |
| 1            | iShares Edge MSCI Multifactor USA           | 840  |                           | Паи/акции                              |  | US46434V2824             | 840                 | 719                                | 1 476 046,12     | 45,29  |   | NASDAQ OMX           |            |
| 2            | iShares Edge MSCI Multifactor EmMkts        | 840  |                           | Паи/акции                              |  | US46434G8895             | 840                 | 122                                | 325 469,09       | 9,99   |   | NASDAQ OMX           |            |
| 3            | iShares Edge MSCI Multifactor International | 840  |                           | Паи/акции                              |  | US46434V2741             | 840                 | 544                                | 857 992,68       | 26,33  |   | NASDAQ OMX           |            |
| 4            | FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)              | 372  |                           | Паи/акции                              |  | IE00BD3QHZ91             | 840                 | 60                                 | 219 900,00       | 6,75   |   | ПАО Московская биржа |            |
| Итого        | x   | x  | x                         | x                                      | x  | x                        | x                   | x                                  | 2 879 407,89     | 88,35  | 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 ил

### 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   | 12         |
| 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         |
| 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          |
| 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)



|       |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 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   | 3   | 4   | 5   | 6                | 7  | 8          | 9   |   |
| Итого        | x   | x   | x   | x   |                  | 0.00   | x          | 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 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | Код государства регистрации | Идентификационный |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|------|--|---------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
|              |                              |                                       |      |  |                                 | -  |            |                          |                             | ..                |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности  | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника        | Место нахождения должника   | ОГРН (TIN) должника по договору | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Код государства регистрации |
|--------------|---|---|--|------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|--------------------------|--|-----------------------------|
|              | 1   | 3                                       | 4  | 5                            | 8   | 7                               | 10   | 11                              | 12   | 13         | 2                        | 6  | 9                           |
| 1            | прочая  | 000017268/U2838888 от 13.02.19          | 2029-08-24                                   | Interactive Brokers (брокер) | One Pickwick Plaza<br>Greenwich, CT 06830<br>USA                          | 133863700                       | 40 728,37                                      | 40 728,37                       | 1,25   |            | 840                      | 133863700  | 840                         |
| 2            | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.                                   | 000000712/Договор №2315 от 24.08.2004г. | 2029-08-24                                   | АО Актив (брокер)            | 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610 | 1027806881585                   | 95 651,67                                      | 95 651,67                       | 2,94   |            | 643                      | 7813067004   | 643                         |
| 3            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | ОФЗ 26214                               | 2020-05-27                                   | Министерство финансов России | Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1                              | 1037739085636                   | 4 822,40                                       | 4 822,40                        | 0,15   |            | 643                      | 7710168360   | 643                         |
| Итого        | x   | x                                       | x  | x                            | x   | x                               | 141 202,44                                     | 141 202,44                      | 4,33   | x          | x                        | x  | x                           |

## 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        | x                            | x                                     | x  | x   | x   |  |   |  | x          | x                        | x                           |

### 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 №0240-58233074 от 21.07.2004г.    | 2020-04-21                                   | ООО "УК"ДОХОДЪ"        | 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.26, лит.А, оф.208        | 1027810309328                   | 1 836,44   | 1 836,44  | 55,33  |            | 643                      | 643                         | 7826685368  |
| 2            | кредиторская задолженность   | Договор №001-1002/СД от 15.05.2006г.  | 2020-04-14                                   | АО Актив (СД)          | 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610 | 1027806881585                   | 397,29   | 397,29  | 11,97  |            | 643                      | 643                         | 7813067004  |

|       |                            |                                      |            |               |   |               |          |          |       |   |     |     |            |
|-------|----------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|----------|----------|-------|---|-----|-----|------------|
| 3     | кредиторская задолженность | Договор №001-1002/CP от 15.05.2006г. | 2020-04-14 | АО Актив (CP) | 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610 | 1027806881585 | 397,29   | 397,29   | 11,97 |   | 643 | 643 | 7813067004 |
| Итого | x                          | x                                    | x          | x             | x   | x             | 2 631,02 | 2 631,02 | 79,27 | 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