

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (ОКОФ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд на финансовые инструменты "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент"                            | 21-000-1-00656   | 41807329  |

**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   |
| 27.03.2020            | 28.02.2020               | RUB   |

**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         | 5 709 698,35                   | 5 791 602,17                      | 5,60  | 5,68   |
| в том числе:  |            |                                |                                   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях –                    | 01.01      | 5 709 698,35                   | 5 791 602,17                      | 5,60  | 5,68   |
| в том числе:  |            |                                |                                   |   |  |
| в банках Российской Федерации                           | 01.01.01   | 5 493 184,47                   | 5 738 947,10                      | 5,39  | 5,46   |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 216 513,88                     | 52 656,07                         | 0,21  | 0,22   |
| на счетах по депозитам в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |                                |                                   |   |  |
| в банках Российской Федерации                           | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) 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         | 23 825 383,60                              | 26 786 332,30                                 | 20,42   | 20,71  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | 02.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иных, кроме облигаций российских хозяйственных обществ                                      | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| российской государственной ценные бумаги  | 02.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации                                 | 02.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| муниципальных ценных бумаг  | 02.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции российских акционерных обществ  | 02.07      | 20 825 383,60                              | 26 786 332,30                                 | 20,42   | 20,71  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| акции публичных компаний – всего  | 02.07.01   | 20 825 383,60                              | 26 786 332,30                                 | 20,42   | 20,71  |
| акции непубличных компаний  | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные ценные бумаги  | 02.09.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                            | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) 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         | 74 551 986,95                              | 54 929 879,64                                 | 73,09   | 74,15  |
| в том числе:                                       |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего            | 03.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:                                       |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации иностранных пос. организаций             | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| финансовых институтов                              | 03.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иностранные депозитарные расписки                  | 03.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| пай (акции) иностранных инвестиционных организаций | 03.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      | 74 551 986,95                              | 54 929 879,64                                 | 73,09   | 74,15  |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) 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         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| изделий, находящихся на территории Российской Федерации –                                    | 04.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств –            | 04.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных посольств, консульств – | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| прав аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации –         | 04.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| прав аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств –       | 04.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя                              | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) 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         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| участия в долевом строительстве объектов недвижимого | 05.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|   |       |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
| имущественное право, членство в собственности на объект недвижимости (его часть) по договору, заключенному его строительства (создания) и возникающее из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости   | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельных участках в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участков, имеющих права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) иных имущественных прав   | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) 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         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 06.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) 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         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, участия в уставных капиталах иностранных юридических лиц | 07.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия в уставных капиталах иностранных юридических лиц   | 07.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия для строительства или реконструкции объекта  | 07.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия для выплаты кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего   | 07.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| права участия для выплаты кредитной организации выплатить денежный эквивалент – всего  | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия для выплаты кредитной организации выплатить денежный эквивалент – всего  | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| курустственные ценности  | 07.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в строках 07.01–07.05, не указанное в строках 07.01–07.05  | 07.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимости) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимости) 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         | 916 211,89                                 | 9 831 525,32                                  | 0,80  | 0,91   |
| задолжность, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг  | 08.01      | 175 746,55                                 | 9 696 117,39                                  | 0,17  | 0,17   |
| задолжность, находящаяся у других лиц  | 08.02      | 620 256,38                                 | 0,00  | 0,61  | 0,62   |
| по кредитному (заемному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам прочая | 08.03      | 120 208,95                                 | 135 407,53                                    | 0,12  | 0,12   |
|  | 08.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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         | 102 003 280,78                     | 97 339 339,43                         | 101,46   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина 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         | 1 467 392,59                      | 222 606,65                           | 100,00  | 1,46   |
| резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |                                   |                                      |   |  |
| рекламодателей, управляющих компаний  | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, корпоративной организации, оценщику и бирже | 11.2       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 1 467 392,59                      | 222 606,65                           | 100,00  | 1,46   |

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 и 12)  | 13         | 100 535 888,19                               | 97 116 732,78                                   |
| количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пакета инвестиционного фонда) – штук  | 14         | 100 327,02733                                | 100 314,54098                                   |
| стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета пакета инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 1 002,08                                     | 968,12  |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### **Part 1: Introduction**

#### **Подраздел 1. Пенежные средства**

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер финансовой кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|----------------------------|---|---|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1            |  | 3                          | 4   | 5   | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| 1            | АО «АЛЬФА-БАНК»  | 1027700067328              | 1326  | -   | RUB              | Расчетный                                       | 5 493 184,47           | 5,39   | -          |
| 2            | «Альфа-Банк»   | 1027700067328              | 1326  | -   | USD              | Расчетный                                       | 210 603,41             | 0,21   | -          |
| 3            | «АЛЬФА-БАНК»   | 1027700067328              | 1326  | -   | USD              | Расчетный                                       | 5 910,47               | 0,01   | -          |
| Итого:       |  | x                          | x   | x   | x                | x   | 5 709 698,35           | 5,60   | x          |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации, открытие счета на депозиту которой открыто счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Первый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит(да/нет) | Дата закрытия денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                                 | 8                              | 9                      | 10  | 11         |

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

| 2.1. Оценка российских хозяйственных объектов |                       |               |              |  |                                       |   |                          |                |                                    |                             |  |                    |            |
|---|-----------------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| Номер строки                                  | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация (договор) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Ставка активов, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| 1   | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                     | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11                          | 12   | 13                 | 14         |

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, из которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный 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                                  | 0,00             | 0,00  | x                  | x          |

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, включая муниципальный устав муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный 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                                  | 0,00             | 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 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации и) эмитента представляемых ценных бумаг | Ставка дохода | 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                 | 19         |
| 1            | Ингом                 | х             | х            | х                                      | х   | х        | 5                                  | 5   | 5  | 5                               | 5   | 5   | 5                                    | 5   | 0,00          | 0,00   | х                  | 5          |

9.9.14

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ISIN (если присвоен) | Код | 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                               | 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   | 13         |
| 1            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840   | ПАО                                    | 1-05-08443-Н  | RU000A0JR4A1             | Обыкновенные акции АО РФ | 85 540                             | 7 821 777,60     | 7,67   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | -          |
| 2            | Полис  | 1068400002990 | 7703389295   | ПАО                                    | 1-01-55192-Е  | RU000A0JNAA8             | Обыкновенные акции АО РФ | 952                                | 10 343 956,00    | 10,14  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество "Манет"                     | 103230495947  | 2309085638   | ПАО                                    | 1-01-60525-Р  | RU000A0JKQUB             | Обыкновенные акции АО РФ | 850                                | 2 659 650,00     | 2,61   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | -          |
| Итого        |  | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x                        | x                                  | 20 825 383,60    | 20,42  | 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   | 9          |
| 1            |                            |                    |                   |   |                         |                  |   |            |
| Итого        | x                          | x                  | x                 | x   | x                       | 0,00             | 0,00  | x          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Юридическая-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                                  | 0,00             | 0,00  | x                  | x          |

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальный<br>обозначающий<br>код информирующей<br>и итоговые<br>сведения о<br>участии в<br>лических<br>помощь |   | Регистрируемый<br>нормо правил<br>доверительного<br>лического<br>лического<br>помощь |   | Наименование<br>установленного<br>лического<br>лического<br>помощь | ИНН<br>лического<br>лического<br>помощь | ОГРН<br>лического<br>лического<br>помощь | Код ISIN (если присвоен) | Количество<br>в составе активов<br>штук | Стоймость актива<br>в процентах | Доля от общей<br>стоимости<br>активов в<br>процентах | Наименование<br>борга | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|------------|
|              | 1  | 2 | 3  | 4 | 5  | 6                                       | 7  | 8                        | 9                                       | 10                              | 11   | 12                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) | 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  | 9          |
| Итого        | x  | x  | x                                      | x                                       | x                                  | 0,00             | 0,00   | 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 (дачные) | Регистрационный номер выпуска | ISIN (если присвоен) | Код | Дата погашения | Код валюты номинала ценных бумаг | 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   | 14                 |            |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                                    | x                             | x                    | x   | x              | x                                | 0,00                               | 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) | Дата погашения | Код валюты номинала ценных бумаг | 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                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценных бумаг | 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             | 0,00   | x                  | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценных бумаг | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Столкость актива | Доля от общего количества представляемых ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |    |
|--------------|-----------------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|----|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                                | 6                             | 7                        | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         | 13  | 14                                   | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         | 20 |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                                | x                             | x                        | x                                  | x                | 0,00   | 0,00               | x          | x   | x                                    | x   | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |    |

3.5. Пая (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 ценную бумагу, если лицо, выдавшее пай (выпустившую ценную бумагу), осуществляющее управление инвестиционным фондом) | Код ISIN (если присвоен) | Код | Код валюты выпуска | 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                 | 14         |
| Итого        | x                                  | x  | x                         | x                                      | x   | x                        | x   | x                  | 0,00                               | 0,00             | 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 ценных бумаг | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание                  | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента размещенных ценных бумаг | Код ISIN размещенных ценных бумаг | Код валюты номинала размещенных ценных бумаг | Столкость актива | 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   | 14                                | 15   | 16               | 17  | 18                 | 19         | 20 |
| 1            | Tyson Foods, Inc.               | USA   | 000          | -                             | US9024941034             | 840                              | 670                                | 3 089 740,06     | 3,03   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 2            | Allergan Public Limited Company | IRL   | 000          | -                             | IE00BVYD5467             | 840                              | 224                                | 3 052 586,29     | 2,99   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 3            | Valero Energy Corporation       | USA   | 000          | -                             | US9191311001             | 840                              | 911                                | 3 230 899,33     | 3,17   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 4            | HollyFrontier Corporation       | USA   | 000          | -                             | US4361061082             | 840                              | 1 905                              | 3 638 174,71     | 3,57   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 5            | Chevron Corporation             | USA   | 000          | -                             | US1657641005             | 840                              | 630                                | 3 410 651,52     | 3,34   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 6            | Philip Morris Inc.              | USA   | 000          | -                             | US7185461040             | 840                              | 808                                | 3 332 403,13     | 3,27   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 7            | Xerox Holdings Corporation      | USA   | 000          | -                             | US98421M1062             | 840                              | 1 728                              | 2 400 967,17     | 2,35   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 8            | H&R Block, Inc.                 | USA   | 000          | -                             | US0936711052             | 840                              | 2 118                              | 2 512 678,84     | 2,46   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 9            | Aetion Pharmaceuticals, Inc.    | USA   | 000          | -                             | US0153511094             | 840                              | 484                                | 3 200 914,84     | 3,14   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 10           | Gilead Sciences, Inc.           | USA   | 000          | -                             | US3735516056             | 840                              | 534                                | 3 061 185,91     | 3,00   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 11           | Centene Corporation             | USA   | 000          | -                             | US15135B1017             | 840                              | 841                                | 3 640 637,93     | 3,57   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 12           | Cigna Corporation               | USA   | 000          | -                             | US1255231003             | 840                              | 228                                | 2 888 122,81     | 2,83   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 13           | Biogen Inc.                     | USA   | 000          | -                             | US09062X1037             | 840                              | 147                                | 3 430 109,31     | 3,36   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 14           | Bristol-Myers Squibb Company    | USA   | 000          | -                             | US1101221083             | 840                              | 761                                | 3 162 525,92     | 3,10   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 15           | F5 Networks, Inc.               | USA   | 000          | -                             | US315616024              | 840                              | 378                                | 3 296 186,15     | 3,23   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 16           | Anthem Inc.                     | USA   | 000          | -                             | US0367521038             | 840                              | 170                                | 2 987 841,92     | 2,93   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 17           | Archer-Daniels-Midland Company  | USA   | 000          | -                             | US0394831020             | 840                              | 1 180                              | 3 111 892,52     | 3,05   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 18           | Walgreens Boots Alliance, Inc.  | USA   | 000          | -                             | US9314271084             | 840                              | 948                                | 3 282 918,29     | 3,22   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 19           | The Kroger Co.                  | USA   | 000          | -                             | US95010441013            | 840                              | 1 202                              | 2 756 403,08     | 2,70   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 20           | Henry Schein                    | USA   | 000          | -                             | US8064071025             | 840                              | 714                                | 2 809 248,03     | 2,75   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 21           | Baker Hughes Company            | USA   | 000          | -                             | US05722G1004             | 840                              | 3 600                              | 3 369 629,33     | 3,30   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 22           | NetApp Inc.                     | USA   | 000          | -                             | US64110D1046             | 840                              | 840                                | 2 660 278,43     | 2,61   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 23           | Cisco Systems                   | RUS   | 000          | -                             | US17275R1023             | 840                              | 1 040                              | 3 176 602,25     | 3,11   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| 24           | Intel                           | RUS   | 000          | -                             | US4581401001             | 840                              | 740                                | 3 049 623,18     | 2,99   | 0,00               | Nью-Йоркская фондовая биржа | -  | -                                 | -  | -                | -   | -                  | -          | -  |
| Итого        | x                               | x   | x            | x                             | x                        | x                                | x                                  | 74 551 996,95    | 73,09  | 0,00               | x                           | x  | x                                 | x  | 0,00             | 0,00  | x                  | x          |    |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | Код валюты номинала ценных бумаг | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |


<tbl\_r cells="11" ix="2" maxcspan="1"



| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах | Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 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   | 0,00             | 0,00   | x          |

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (иностранных) 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   | 0,00             | 0,00   | x          |

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

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Название объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости | Адрес(полное наименование) объекта | Название документации (для строительства или для реконструкции) | 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   | 0,00             | 0,00   | x          |

#### Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3                                  | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
| Итого        | x                        | 0,00                               | x                                   | 0,00             | 0,00   | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в которой в составе активов включены драгоценные металлы, граммы | Название кредитной организации, в которой в составе активов включены драгоценные металлы, граммы | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов кредитной организации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штуки | Столица актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                   | 4              | 5  | 6          |
| Итого        | x  | x                                   | 0,00           | 0,00   | 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, штуки | Столица актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                   | 4              | 5  | 6          |
| Итого        | x  | 0,00                                | 0,00           | 0,00   | x          |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Описание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |    |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|----|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                    | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9                               | 10   | 11         | 12 |
| итого        | x                            | x                        | x                                    | x  | x  | x                           | x  | 0,00                            | 0,00   | x          |    |

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Описание возникновения задолженности                                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника      | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника                          | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |    |
|--------------|--|--------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------|----|
| 1            | 2  | 3                        | 4   | 5  | 6                          | 7                              | 8                         | 9  | 10                          | 11                              | 12   | 13         | 14 |
| 1            | Расчеты по цб через брокера                | RUB                      | VC-BC-190730/02.  | 10.07.2034                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 134 026,88                      | 134 026,88                                   | 0,13       | -  |
| 2            | Расчеты по цб через брокера                | RUB                      | VC-BC-190730/02.  | 10.07.2034                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 41 719,67                       | 41 719,67                                    | 0,04       | -  |
| 3            | Расчеты по дивидендам                      | USD                      | Корпоративное действие: Qualcomm Incorporated ORD SHS ISIN US7475251036 | 31.03.2020                                   | QUALCOMM Incorporated      | 95-3685934                     | -                         | Delaware, USA                                      | USA                         | 15 135,15                       | 15 135,15                                    | 0,01       | -  |
| 4            | Расчеты по дивидендам                      | USD                      | Корпоративное действие: H&R Block, Inc. ORD SHS                         | 01.04.2020                                   | H&R Block, Inc.            | -                              | -                         | Missouri   | USA                         | 30 345,87                       | 30 345,87                                    | 0,03       | -  |
| 5            | Расчеты по дивидендам                      | USD                      | Корпоративное действие: Gilead Sciences, Inc. ORD SHS                   | 30.03.2020                                   | Gilead Sciences, Inc.      | -                              | -                         | Delaware, USA                                      | USA                         | 27 504,00                       | 27 504,00                                    | 0,03       | -  |
| 6            | Расчеты по дивидендам                      | USD                      | Корпоративное действие: Anthem Inc. ORD SHS                             | 30.03.2020                                   | Anthem Inc.                | -                              | -                         | USA  | 12 713,65                   | 12 713,65                       | 0,01   | -          |    |
| 7            | Расчеты по дивидендам                      | USD                      | Корпоративное действие: Akina Pharmaceuticals, Inc. US9841216081        | 30.04.2020                                   | Xerox Holdings Corporation | -                              | -                         | City of Webster, Monroe County, New York, USA      | USA                         | 34 008,03                       | 34 008,03                                    | 0,03       | -  |
| 8            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39808790 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 13 662,25                       | 13 662,25                                    | 0,01       | -  |
| 9            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39808791 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 13 662,25                       | 13 662,25                                    | 0,01       | -  |
| 10           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39808792 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 13 662,25                       | 13 662,25                                    | 0,01       | -  |
| 11           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39808793 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 13 662,25                       | 13 662,25                                    | 0,01       | -  |
| 12           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39808794 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 13 662,25                       | 13 662,25                                    | 0,01       | -  |
| 13           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39808795 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 13 662,25                       | 13 662,25                                    | 0,01       | -  |
| 14           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39813656 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 14 327,46                       | 14 327,46                                    | 0,01       | -  |
| 15           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39813659 от 26.03.2020   | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО       | 7709303960                     | 1027700098150             | 123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12 | RUS                         | 16 374,23                       | 16 374,23                                    | 0,02       | -  |

|       |  |     |                                 |            |                      |            |               |  |     |            |            |      |   |
|-------|--|-----|---------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|--|-----|------------|------------|------|---|
| 16    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39813962 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 11 808,35  | 11 808,35  | 0,01 | - |
| 17    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39813965 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 12 403,49  | 12 403,49  | 0,01 | - |
| 18    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39827715 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 17 230,74  | 17 230,74  | 0,02 | - |
| 19    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39827736 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 52 145,65  | 52 145,65  | 0,05 | - |
| 20    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39827737 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 16 153,82  | 16 153,82  | 0,02 | - |
| 21    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39827738 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 16 153,82  | 16 153,82  | 0,02 | - |
| 22    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39827739 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 13 555,98  | 13 555,98  | 0,01 | - |
| 23    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39750372 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 27 316,64  | 27 316,64  | 0,03 | - |
| 24    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39750373 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 81 241,41  | 81 241,41  | 0,08 | - |
| 25    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39750375 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 26 923,03  | 26 923,03  | 0,03 | - |
| 26    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39750433 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 26 923,03  | 26 923,03  | 0,03 | - |
| 27    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 39750434 от 26.03.2020   | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 13 730,74  | 13 730,74  | 0,01 | - |
| 28    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | RUB | Сделка 3143630219 от 27.03.2020 | 31.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 11 711,00  | 11 711,00  | 0,01 | - |
| 29    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 40264502 от 27.03.2020   | 31.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 12 792,38  | 12 792,38  | 0,01 | - |
| 30    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 40264519 от 27.03.2020   | 31.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 12 792,38  | 12 792,38  | 0,01 | - |
| 31    | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD | Сделка 40264586 от 27.03.2020   | 31.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 11 922,49  | 11 922,49  | 0,01 | - |
| Итого | x  | x   | x                               | x          | x                    | x          | x             | x  | x   | 772 933,39 | 772 933,39 | 0,76 | x |

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности             |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |   | Столбец для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности |   |                             |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                               | 10  | 11                          | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | x                           | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | ОГРН кредитора по договору | ИИН (ГИК) кредитора по договору | Место нахождения кредитора  | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности             |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
|              |  |                          |   |  |  |                            |                                 |   |                             | Столбец для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности |   |            |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией            | RUB                      | с УК                                      | 24.04.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" | 1047796515470              | 7703523568                      | 129810, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.7, эт.5, пом. 514 | RUS                         | 195 517,14                                   | 195 517,14                      | 13,32   | -          |
| 2            | Расчеты с регистратором                    | RUB                      | Бланк об оказании услуг спец. депозитария | 10.04.2020                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНОФИНИТУМ"                | 1027739039283              | 7705308065                      | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 6                            | RUS                         | 32 316,36                                    | 32 316,36                       | 2,20  | -          |
| 3            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39819104 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 42 667,49                                    | 42 667,49                       | 2,91  | -          |
| 4            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39819105 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 29 591,71                                    | 29 591,71                       | 2,02  | -          |
| 5            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39819107 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 42 824,93                                    | 42 824,93                       | 2,92  | -          |
| 6            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39819108 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 85 649,86                                    | 85 649,86                       | 5,84  | -          |
| 7            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39819109 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 24 903,80                                    | 24 903,80                       | 1,70  | -          |
| 8            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | RUB                      | Сделка 31436318 от 27.03.2020             | 31.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 66 033,00                                    | 66 033,00                       | 4,50  | -          |
| 9            | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39769137 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 17 951,04                                    | 17 951,04                       | 1,22  | -          |
| 10           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39769598 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 24 478,70                                    | 24 478,70                       | 1,67  | -          |
| 11           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39769940 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 19 771,89                                    | 19 771,89                       | 1,35  | -          |
| 12           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39769944 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 54 397,11                                    | 54 397,11                       | 3,71  | -          |
| 13           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39752275 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 38 259,04                                    | 38 259,04                       | 2,61  | -          |
| 14           | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | USD                      | Сделка 39752276 от 26.03.2020             | 30.03.2020                                   | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО   | 1027700098150              | 7709303960                      | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12                            | RUS                         | 23 467,11                                    | 23 467,11                       | 1,60  | -          |

|       |   |     |                               |            |                      |               |            |  |     |              |              |       |   |
|-------|---|-----|-------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|-------|---|
| 15    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39753277 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 23 597,01    | 23 597,01    | 1,61  | - |
| 16    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39750961 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 23 075,08    | 23 075,08    | 1,57  | - |
| 17    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39750962 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 25 175,39    | 25 175,39    | 1,72  | - |
| 18    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39750963 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 37 093,95    | 37 093,95    | 2,53  | - |
| 19    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39746676 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 22 067,44    | 22 067,44    | 1,50  | - |
| 20    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39745075 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 43 218,54    | 43 218,54    | 2,95  | - |
| 21    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39745077 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 67 779,90    | 67 779,90    | 4,62  | - |
| 22    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835752 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 23    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835753 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 24    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835754 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 25    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835755 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 26    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835748 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 27    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835749 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 28    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835750 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| 29    | Расчеты по пересечению незавершенных сделок | USD | Сделка 39835751 от 26.03.2020 | 30.03.2020 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД | 1027700098150 | 7709303960 | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 | RUS | 19 375,13    | 19 375,13    | 1,32  | - |
| Итого | x   | x   | x                             | x          | x                    | x             | x          | x  | x   | 1 084 837,53 | 1 084 837,53 | 74,61 | x |

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

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

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

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3   |

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |

1 Изменение котировок ПАО "Газпром", 1-01-55192-Е, акции обесценены на 30,53%

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

| Номер строки  | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), имущественные права на которые составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |                    |                       |   |    |    | Сведения об оценочной стоимости базовых активов |
|---|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|---|----|----|---|
|   |  | вид   | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | списание контракта | название ценных бумаг | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | 10 | 11 |   |
| 1   | 2  | 3   | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8                  | 9                     | 10  | 11 |    |   |
| <b>Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда</b> |  |   |                 |        |       |                     |                    |                       |   |    |    |   |

Иная информация

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда) лица, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рыкова  
(инициалы, фамилия)

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

П.Паров  
(инициалы, фамилия)