

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

## Раздел III. Активы

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентовПодраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)Подраздел В. Дебиторская задолженность

Подраздел 2. Имущество, не указанное в подразделах 1-3

Подраздел 10. Общая стоимость активов

дел IV. Обязательства

дел V. Стоимость чистых активов

дл VI. Примечания

[illegible]



3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.4. Иностранная валютная расписка на ценной бумаге

Номер строки	Наименование валютной ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование валюты в представленных ценных бумагах	Регистрационный номер ценной бумаги	TN валюты представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Код валюты количества представленных ценных бумаг	Ценовая бумага иностранной валюты - стоимость	Наименование Бюро	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TN	Вид ценных бумаг инвестиционных фондов	Наименование лица, владеющего паями (акциями) инвестиционного фонда (полное наименование или наименование по месту нахождения)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного акционерного общества - Количество в составе активов	Акция иностранного акционерного общества - Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Вид ценной бумаги (код, обязательный по ценной бумаге)	TN ценной бумаги (код, обязательный по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иная ценная бумага - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (далее по тексту - информация по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	350
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	300
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	93 662
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	200
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	250
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Внешэкономбанк"	7705380005	-	230
Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (описный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительный) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (предмет аренды - финансовое лицо)

Номер строки	Финансовое или иное учреждение (полное наименование) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (описный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительный) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (предмет аренды - финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (предмет аренды - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Адрес арендатора	Кадастровый (описный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительный) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (предмет аренды - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является собственник земельного участка, строительного объекта, не подлежащего обременению, и в силу которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной участке, либо土地上, либо на территории, расположенной на территории земельного участка, в отношении которого заключен договор	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этой цели земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (внешнего инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этой цели земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (внешнего инвестиционного фонда)	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющие активы внешнего инвестиционного фонда (внешнего инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительный) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющие активы внешнего инвестиционного фонда (внешнего инвестиционного фонда)	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иная характеристика прав - Стоимость актива	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4

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 - финансовое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовое или иное учреждение (полное наименование) кредитора (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - финансовое лицо) - Стоимость актива	Баттиский остаток к концу по договору	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Баттиский остаток к концу по договору	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Займы

6.2.1. Займы (должник - финансовое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовое или иное учреждение (полное наименование) кредитора (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Займы (должник - финансовое лицо) - Стоимость актива	Баттиский остаток к концу по договору	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Займы (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Займы (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Баттиский остаток к концу по договору	Уровень информации о кредитном рейтинге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Валюта	Возврат (доли процента)	Уровень первой стратегической позиции	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Контрибутор базисного актива	Вид OTC актива	Регулируемый номер базисного актива (код) и валюта	Наименование актива (код, регулируемый номер и валюта)	Вариант экспозиции, ставки и валюты	Контрибутор актива	Возврат (доли процента)	Рисковая стоимость производного финансового инструмента на отчетную дату	Примечание
20000		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Полная группа	Вид (описание) задолженности	Вид валюты задолженности	Основная категория задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансов. или, иначе говоря, юридическая дата окончания задолженности	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Долговременная задолженность (по обязательствам с длительным сроком)	Долговременная задолженность (по обязательствам с коротким сроком)	Угнетенная задолженность (по обязательствам с коротким сроком)	Текущая задолженность	Срок оплаты	Срок оплаты	Срок оплаты - дата и время чистого расчета	Код ООН шифра страны	Количество единиц Браз	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1990		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[illegible]

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень нерешенных споров о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:	-	-	-	-	-	0,00	-	-

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливости стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:	а	б	в	г	д	е	з	

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Вид страны	Адрес (исполнительный) объекта	Назначение проектной документации	Проектом предусмотрено для строительства или реконструкции объекта недвижимости Стоимость актива	Уровень начерченного стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6,00	7	8

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень оценки справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	а	а	а	0,00	а	а

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках и слитках в составе активов, подлежащих требованию к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой вводится в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Губерния и кредитная организация, в которой расположен филиал, являющийся залогом, с которым заключен договор залога, ссылаясь на номер документа	Уровень, переводящий стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Изделия в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	а	а	б/а	х	г

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

[illegible][illegible][illegible]

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

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

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

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

[illegible]

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированной департамент, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированной департамент	ИФНС специализированной департамент	ОГРН специализированной департамент
1	2	3	4
Пресс Павел Игоревич	Адиптерное общество "Специализированный департамент "Удмуртия"	7705380065	1027739030283

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

Page 13 of 14