

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | 3528 | | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восходленн» | 21-000-1-01017 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30.09.2019 | 30.08.2019 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 2 125 416,21 | 114 254,74 | 6,44 | 6,46 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 2 125 416,21 | 114 254,74 | 6,44 | 6,46 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 2 017 272,08 | 16 922,12 | 6,11 | 6,13 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 108 144,13 | 97 332,62 | 0,33 | 0,33 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 13 368 455,76 | 13 820 837,63 | 40,40 | 40,61 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 13 368 455,76 | 13 820 837,63 | 40,40 | 40,61 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 14 078 728,29 | 13 972 806,55 | 42,65 | 42,77 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паи (госпай) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 4 021 997,34 | 11 305 373,44 | 12,18 | 12,22 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 10 056 730,95 | 2 667 481,11 | 30,46 | 30,55 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|
| исходящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закладные | 06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество – всего | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности | 07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 3 441 005,83 | 2 055 507,77 | 10,42 | 10,45 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, вложенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 3 424 135,45 | 2 038 960,08 | 10,37 | 10,40 |
| по сделкам | 08.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 08.04 | 16 870,38 | 16 547,69 | 0,05 | 0,05 |

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 | 33 013 606,09 | 29 963 404,69 | 100,30 |

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 | 98 107,81 | 97 615,45 | 100,00 | 0,30 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| участниковой компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депоитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----|-----------|-----------|--------|------|
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 98 107,81 | 97 615,45 | 100,00 | 0,30 |
|---|----|-----------|-----------|--------|------|

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09-12) | 13 | 32 915 498,28 | 29 865 789,24 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 29 734,13103 | 26 104,08603 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – частное от деления строк 13/14 | 15 | 1 106,99 | 1 144,10 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Банковский счет |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|------------|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПАО "Сбербанк" | 102770013-2195 | 1481 | | 643 | Доверительного управления | 2 017 272,08 | 6,11 | 4070181013800000226 | 4070181013800000226 |
| 2 | ПАО "Сбербанк" | 102770013-2195 | 1481 | | 840 | Транзитный | 14 211,37 | 0,04 | 4070184053800100021 | 4070184053800100021 |
| 3 | ПАО "Сбербанк" | 102770013-2195 | 1481 | | 840 | Доверительного управления | 93 932,76 | 0,28 | 4070184023800000021 | 4070184023800000021 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 2 125 416,21 | 6,44 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Субординированный номер | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Депозитный счет |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номер налоговой инспекции (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированный номер | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номер налоговой инспекции (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Минфин РФ | 103773908-5636 | 7710168336 | 12840044V | XS0694954347 | 29.04.2020 | 2,00 | 13 368 455,76 | 40,49 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 13 368 455,76 | 40,49 | x | x |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номер налоговой инспекции (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номер налоговой инспекции (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер и номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификационный номер ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер и номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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 | 0 | x | x |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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 | 0 | x | x |

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента (ИНН) (TIN) эмитента представила смых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представила смых ценных бумаг | Вид представила смых ценных бумаг | Регистрационный номер представила смых ценных бумаг | Код ISIN представила смых ценных бумаг | Код государства и регистрации (инкорпорации) эмитента представила смых ценных бумаг | Код валюты номинала представила смых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпуски акций) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|------------|--|--|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | iShares Floating Rate Bond ETF | USA | 94-2948313 | Выявленной инвестиционный фонд | Blackrock Fund Advisors | US46429B6552 | 840 | 1 225,00 | 4 021 997,34 | 12,18 | 0 | Chicago Board Options Exchange | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 021 997,34 | 12,18 | 0 | x | x |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Shechers U.S.A. Inc | USA | 95-4376145 | US8305661055 | US8305661055 | 840 | 700,00 | 1 684 145,86 | 5,10 | 0 | New York Stock Exchange | |
| 2 | Walmart Inc. | USA | 71-0415188 | US9311421039 | US9311421039 | 840 | 220,00 | 1 681 865,55 | 5,09 | 0 | New York Stock Exchange | |
| 3 | Chesapeake Energy Corporation | USA | 73-1395733 | US1651671075 | US1651671075 | 840 | 25 000,00 | 2 270 649,50 | 6,88 | 0 | New York Stock Exchange | |
| 4 | Range Resources Corporation | USA | 34-1312571 | US75281A1097 | US75281A1097 | 840 | 11 900,00 | 2 928 204,34 | 8,87 | 0 | New York Stock Exchange | |
| 5 | Southwestern Energy Company | USA | 71-0205415 | US8454671095 | US8454671095 | 840 | 12 000,00 | 1 491 865,30 | 4,52 | 0 | New York Stock Exchange | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 10 056 730,95 | 30,46 | 0 | x | x |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код государства и регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ГРН) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ГРН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ГРН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ГРН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ГРН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0 | 0 | x |

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | ИНН |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | стоимость 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 | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Брокерский счет/USD | Брокерский договор VHI12/USD от 15.08.2018 г. | | Публичное акционерное общество «Бест-Эффортс Банк» | 127006, г. Москва, ул. Делюговская, дом 38, стр. 1 | 1037700044 | 783100003 | RUS | 840 | 3 364 571,72 | 3 364 571,72 | 10,19 | |
| 2 | Брокерский счет/RUR | Брокерский договор VHI121 от 15.08.2018 г. | | Публичное акционерное общество «Бест-Эффортс Банк» | 127006, г. Москва, ул. Делюговская, дом 38, стр. 1 | 1037700044 | 783100003 | RUS | 643 | 59 563,73 | 59 563,73 | 0,18 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 424 135,45 | 3 424 135,45 | 10,37 | x |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Удержан налог с дивидендов | Выплата дохода по Range Resources Corporation OBD | 30.09.2019 | Range Resources Corporation | Delaware, USA | 34-1312571 | 34-1312571 | USA | 840 | 4 599,27 | 4 599,27 | 4,69 | |
| 2 | Расчеты с управляющей компанией | ПДУ ОПИФ РФИ "Восхождение" №3528 от 28.06.2018г. | 21.10.2019 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 20, помещение 2009 | 5167746349843 | 9705081245 | RUS | 643 | 75 817,73 | 75 817,73 | 77,28 | |
| 3 | Расчеты со специализированным депозитарием | Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2018 г. к Договору № 296/А-СД от 31.05.2018 г. | 07.10.2019 | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а | 1027700373678 | 7710198911 | RUS | 643 | 17 690,81 | 17 690,81 | 18,03 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 98 107,81 | 98 107,81 | 100,00 | x |

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

Кузнецов Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

ИНН специализированного депозитария

7710198911

ОГРН специализированного депозитария

1027700373678