

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" | 1866  | 94169001   |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2   |
| 31.05.2022            | 643   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 1 144 486,85                   |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 1 144 486,85                   |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 1 144 486,85                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 4 098 943 385,81               |
| в том числе:  |            |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              |
| из них:   |            |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0                              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 165 521 804,56                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0                              |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0                              |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0                              |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0                              |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 3 933 421 581,25               |
| в том числе:  |            |                                |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 827,40                         |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 3 933 420 753,85               |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0                              |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0                              |
| в том числе:  |            |                                |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0                              |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0                              |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0                              |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                              |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0                              |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0                              |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                              |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                              |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04         | 0                              |
| в том числе:  |            |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0                              |
| из него:  |            |                                |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0                              |
| из него:  |            |                                |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 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 |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 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                              |
| 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                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0                              |
| иные имущественные права   | 05.05      | 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 |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0                              |
| в том числе:  |            |                                |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0                              |
| закладные   | 06.02      | 0                              |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 6 845,21                       |
| в том числе:  |            |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0                              |
| по сделкам  | 08.02      | 0                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 6 845,21                       |
| прочая  | 08.04      | 0                              |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Иное имущество – всего   | 09         | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0                              |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 09.02      | 0                              |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости  | 09.03      | 0                              |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04      | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| драгоценные металлы  | 09.04.01   | 0                              |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                  | 09.04.02   | 0                              |
| художественные ценности  | 09.05      | 0                              |
| иное имущество   | 09.06      | 0                              |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 4 100 094 717,87                   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                              | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                   | 10         | 6 571 485,79                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего               | 10.2       | 0                                 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0                                 |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 0                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 6 571 485,79                      |

|  |           |                     |
|--|-----------|---------------------|
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5      | 0                   |
| по кредитам и займам полученным - всего  | 10.6      | 0                   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1    | 0                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2    | 0                   |
| по страхованию   | 10.7      | 0                   |
| по рекламе   | 10.8      | 0                   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9      | 0                   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>  | <b>11</b> | <b>2 622 597,23</b> |
| в том числе:   |           |                     |
| управляющей компании   | 11.01     | 0                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02     | 2 622 597,23        |
| Производные финансовые инструменты   | 12        | 0                   |
| <b>Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)</b>   | <b>13</b> | <b>9 194 083,02</b> |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 4 090 900 634,85                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 9 675,00000                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 422 832,11                                   |

#### Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 2          |
|                      |            |

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет            | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          | 10                         | 11                                  |
| 1            | БАНК ГПБ (АО)                      | 1027700167110   |  | 643        | Расчетный             | 1 144 486,85           | Уровень 1                               |            | Расчетный Банк ГПБ (АО) АИ | БАНК ГПБ (АО)                       |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                     | 1 144 486,85           | x                                       | x          | x                          | x                                   |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         | 11                     | 12                                  |
| 1            |                                    |   |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |                        |                                     |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          | 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 налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| 1            |                                     |   |   |  |                             |   |          |                | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x        | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

**Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи  |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            | 7              | 8                                  | 9                | 10                   | 11                                      | 12         | 13                          | 14                   |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 52001RMFS   | RU000A0JVMH1 | 16.08.2023     | 20 100,00                          | 29 488 445,56    | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ 52001                   | ПАО Московская биржа |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26211RMFS   | RU000A0JTJL3 | 25.01.2023     | 26 700,00                          | 26 862 603,00    | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ 26211                   | ПАО Московская биржа |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26215RMFS   | RU000A0JU4L3 | 16.08.2023     | 27 000,00                          | 26 692 740,00    | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ 26215                   | ПАО Московская биржа |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26220RMFS   | RU000A0JXB41 | 07.12.2022     | 27 400,00                          | 27 986 086,00    | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ 26220                   | ПАО Московская биржа |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 24021RMFS   | RU000A101CK7 | 24.04.2024     | 27 000,00                          | 27 373 950,00    | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ 24021                   | ПАО Московская биржа |
| 6            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26209RMFS   | RU000A0JSMA2 | 20.07.2022     | 26 500,00                          | 27 117 980,00    | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ОФЗ 26209                   | ПАО Московская биржа |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x            | x              | x                                  | 165 521 804,56   | x                    | x                                       | x          | 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 налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| 1            | x                                   | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| 1            | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | 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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13  | 14                                   | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22   |
| 1            | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | 0                                  | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | 0                                  | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x  |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15  |
| 1            | x   | x   | x  | x  | x  | x        | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x        | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | 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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги   | Идентификатор биржи  |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|-------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7            | 8               | 9                                  | 10               | 11                   | 12                                      | 13         | 14                            | 15                   |
| 1            | ПАО "Сбербанк"                      | 1027700132195   | 7707083893                                      | ПАО                                    | 10301481В   | RU0009029540 | Обыкновенная    | 7                                  | 827,40           | ПАО Московская биржа | Уровень 1                               |            | ао ПАО "Сбербанк"             | ПАО Московская биржа |
| 2            | АО "Партнерские инвестиции"         | 5107746002491   | 7714824905                                      | АО                                     | 1-01-75185-Н  |              | Обыкновенная    | 114 611                            | 1 137 109 598,17 | Отчет оценщика       | Уровень 3                               |            | Партнерские инвестиции АО, ао | Оценка               |
| 3            | АО "Созидание и развитие"           | 5107746002502   | 7714824912                                      | АО                                     | 1-01-75184-Н  |              | Обыкновенная    | 112 891                            | 1 100 515 655,68 | Отчет оценщика       | Уровень 3                               |            | Созидание и развитие АО, ао   | Оценка               |
| 4            | АО "РЕГЕНТ"                         | 1167746314900   | 9705063743                                      | АО                                     | 1-01-84185-Н  | RU000A01WJL7 | Обыкновенная    | 875 000                            | 1 008 376 250,00 | Отчет оценщика       | Уровень 3                               |            | Регент АО, ао                 | Оценка               |
| 5            | АО "Практика"                       | 1167746319223   | 9705063849                                      | АО                                     | 1-01-84186-Н  | RU000A01WJK9 | Обыкновенная    | 525 000                            | 687 419 250,00   | Отчет оценщика       | Уровень 3                               |            | Практика, ао                  | Оценка               |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x            | x               | x                                  | 3 933 421 581,25 | x                    | x                                       | x          | 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 векселу | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------------|
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1     |   |   |   |   |   | 0 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x  | x  | x  | x  | 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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| 1            |                                     |   |   |  |   |          |                | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

|              |  |  |  |   |   |          |                                    |                  |                    |   |            |                             |                     |
|--------------|--|--|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7        | 8                                  | 9                | 11                 | 12                                      | 12         | 14                          | 15                  |
| 1            |  |  |  |   |   |          | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   | x        | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

|              |  |   |  |  |                                    |                  |   |            |                             |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          | 10                          |
| 1            |  |   |  |  | 0                                  | 0                |   |            |                             |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

|              |                                     |            |     |                             |   |          |         |                |                                   |                                    |                  |                    |   |            |                             |                     |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         | 16                          | 17                  |
| 1            |                                     |            |     |                             |   |          |         |                |                                   | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

|              |                                     |            |     |   |          |         |                |                                   |                                    |                  |                    |   |            |                             |                     |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| 1            |                                     |            |     |   |          |         |                |                                   | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

|              |                                     |     |   |                          |         |                |                                   |                                    |                  |                    |   |            |                             |                     |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| 1            |                                     |     |   |                          |         |                |                                   | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7        | 8       | 9                                  | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18               | 19                 | 20                                      | 21         | 22                          | 23                  | 24  |
| 1            |                                     |            |     |                                   |   |          |         | 0                                  |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   | 0                |                    |   |            |                             |                     |   |
| Итого        | x                                   | x          |     | x                                 | x   | x        |         | x                                  | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                       | 6   | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| 1            |                                    |            |     |   |   |          |         |            | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                       | x   | x        | x       | x          | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| 1            |                                     |            |     |   |          |         |                                   | 0                                  | 0                |                    |   |            |                             |                     |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
| 1            |  |         |   |  |            |            |                                    | 0                | 0                                       |            |                             |
| Итого        | x  |         | x   | x  | x          | x          | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| 1            |                     |   |     | 0                                  |                             |   |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| 1            |                     |   |     | 0                                  |                             |   |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| 1            |                     |   |     | 0                                  |                             |   |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества





|       |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 1     |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  | 0 |   |   |   |
| Итого | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | 0 | x | 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 заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| 1            |                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0                |   |            |                        |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   |     | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          | 6                      |
| 1            |  | 0                |   |            |                        |
| Итого        | x  | 0                | x                                       | x          | 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 заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         | 13                             | 14                                 |
| 1            |  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0                |   |            |                                |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | x                                       | x          | x                              | x                                  |

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 | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         | 16                              | 17                                 |
| 1            |  |                          |                          |  |            |                       |                |  |              |  |  | 0                |   |            |                                 |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        |  |            | x                     | x              | x  | x            |  | x  | 0                | x                                       | x          | x                               | x                                  |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое 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 | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         | 13                             | 14                                 |
| 1            |  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0                |   |            |                                |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        |  |            | x   | x  | x  | 0                | x                                       | x          | x                              | x                                  |

6.2.2. Закладные (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 арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         | 16                              | 17                                 |
| 1            |  |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |  |  | 0                |   |            |                                 |                                    |
| Итого        | x  | x                        | x                        |  |            | x                         | x                  |  |              | x  | x  | 0                | x                                       | x          | x                               | x                                  |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида инного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|---|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                    | 9   | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         | 19  |
| 1            |   |                  |            |                                   |   | 0                |                      |   |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|---|
|              |                              |                          |                                       |  |   |                             |  | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |   |                 |             |                                      |          |            |                                |   |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7                           | 8  | 9                               | 10                     | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         | 17                             | 18  |
| 1            |                              |                          |                                       |  |   |                             |  | 0                               | 0                      |   |                 |             |                                      |          |            |                                |   |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x                           | x  | 0                               | 0                      | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          | x                              | x   |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                       | Код страны | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности  |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|--|--------------|--|--|------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|------------------------|--|
|              |                              |                          |   |  |                       |  |              |  |  |            | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |   |                 |             |                                      |          |            |                        |  |
| 1            | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6                     | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12                              | 13                     | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         | 20                     | 21   |
| 1            | Начисление процентов по НСО  | 643                      | Подтверждение № 107 от 12.05.2022 к ГС М4-4410/2016 от 09.03.2016 (МНО: 1 000 000-00; 13,15%) | 06.06.2022                                   | БАНК ГПБ (АО)         | 7744001497   |              | 1027700167110  | 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, строение 1 | RUS        | 6 845,21                        | 6 845,21               | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          |            |                        | 40701810300000114410_Подтверждение № 107 от 12.05.2022 к ГС М4-4410/2016 от 09.03.2016 (МНО: 1 000 000-00; 13,15%); 20220606 |
| Итого        | x                            |                          | x   | x  | x                     |  |              |  | x  | x          | 6 845,21                        | 6 845,21               | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          | x                      | x  |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 10                              |
| 1            |   |   |   |  |   | 0                |   |            |                                 |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x                               |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 9                               |
| 1            |   |            |     |   |   | 0                |   |            |                                 |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0                | x                                       | x          | x                               |

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор документа |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|-------------------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          | 9                       |
| 1            |                                   |                    |            |                                |                                   | 0                |   |            |                         |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0                | x                                       | x          | x                       |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          | 8                                  |
| 1            |                          |                                       |                                     | 0                |   |            |                                    |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0                | x                                       | x          | x                                  |

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|---|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7                                       | 8          | 9   |
| 1            |                          |  |  |   | 0                |   |            |   |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x   |

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор художественной ценности |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                                     |
| 1            |  | 0                                  | 0                |   |            |                                       |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                                     |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                   |
| 1            |  | 0                                  | 0                |   |            |                     |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                   |

II. 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 (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         | 18                             | 19   |
| 1            |                              |                          |                                       |  |  |   | 0   | 0   |            |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |                                |  |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0   | 0   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          | 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  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторовой задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор кредитора                   | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности                      |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|---|---|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         | 21  | 22  |
| 1            | Расчеты с Управляющей Компанией | 643                      | Вознаграждение УК  | 28.07.2022                                   | Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 1067760723546   | 7723594775  |               | 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1, оф.этаж 2, комн.83 в пом.XXX | RUS        | 2 981 871,70                                      | 2 981 871,70  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                      |          |            | АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 000005_Вознаграждение УК_20220728   |
| 2            | Расчеты с Управляющей Компанией | 643                      | Вознаграждение УК  | 28.07.2022                                   | Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 1067760723546   | 7723594775  |               | 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1, оф.этаж 2, комн.83 в пом.XXX | RUS        | 3 479 614,09                                      | 3 479 614,09  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                      |          |            | АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 000004_Вознаграждение УК_20220728   |
| 3            | Расчеты со спецдепозитарием     | 643                      | Договор № 2-005-16-ДУ-ПИФ от 01.02.2016 г. (вознаграждение СД) | 07.06.2022                                   | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"                                | 1027739039283   | 7705380065  |               | 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б                               | RUS        | 110 000,00  | 110 000,00  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                      |          |            | СПЕЦДЕП - Инфинитум                       | 000000_Договор № 2-005-16-ДУ-ПИФ от 01.02.2016 г. (вознаграждение СД)_20220607_АН0124 |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x   | x   | x   | x             | x  | x          | 6 571 485,79                                      | 6 571 485,79  | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          | x   |   |

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         | 19  |
| 1            |   |                  |            |                                   |   | 0   |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |   |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          | x   |

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|---|---|--|----------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                    |
| 1        |   |   |  |                      |

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

| № 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 | Идентификатор строки |
|----------|---|--|----------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                    |
| 1        |   |  |                      |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---|----------------------|
| 1        | 2   | 3                    |
| 1        |   |                      |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
| 1        |                 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица<br>специализированного депозитария, подписавшего<br>отчетность | Полное наименование специализированного<br>депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН<br>специализированного<br>депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 2  | 3  | 4                                   | 5  |
| Бурганов Вадим Газизурович   | АО "Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ"      | 7705380065                          | 1027739039283                              |

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

Мордавченков Андрей  
Анатольевич

(инициалы, фамилия)