0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	1702	94164529	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025-06-30	643-RUB

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя		2025-06-30
		Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1992197.80
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1992197.80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1992197.80
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ — всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	2025-06-30
	Общая стоимость активов - Сумма на
	текущую отчетную дату
	1
Значение	403152750.54

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя		2025-06-30
		Ценные бумаги
		российских
		эмитентов - Сумма
		на текущую
		отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за		
исключением облигаций с ипотечным покрытием) –	02.01	
всего		
биржевые облигации российских хозяйственных	02.01.01	
обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской	02.02	
Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	
Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных	02.06	
фондов	02.00	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя		2025-06-30
		Ценные бумаги
		иностранных
		эмитентов - Сумма
		на текущую
		отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя		2025-06-30
		Недвижимое
		имущество и права
		аренды
		недвижимого
		имущества - Сумма
		на текущую
		отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды	04	400649122.00
недвижимого имущества, всего	U 1	400049122.00
недвижимое имущество, находящееся на территории	04.01	400649122.00
Российской Федерации	04.01	400043122.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории	04.02	
иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории иностранных	04.04	
государств		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. 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		2025-06-30
		Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного	05.03 05.04	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		
Иные имущественные права	05.05	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя		2025-06-30
		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

		Справедливая
		стоимость
	производного	
Наименование показателя	финансового	
	инструмента -	
		Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Значение	07	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя		2025-06-30
		Дебиторская
		задолженность -
		Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	511430.74
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	
участников рынка ценных бумаг	00.01	
по сделкам	08.02	163263.00
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным 08.03		
бумагами		
прочая	08.04	348167.74

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя		2025-06-30
		Иное имущество -
		Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

	Наименование показа:	теля		2025-06-30
				Обязательства -
				Величина на
				текущую отчетную
				дату
				1
Кредиторская задолженность, всего			10	1336264.97
	по сделкам купли-продажи имущества		10.1	
	владельцам инвестиционных паев		10.2	
		обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
		обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
		погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
		выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
	по налогам и сборам		10.3	688300.87
	по вознаграждениям (комиссиям)		10.4	426430.46
	по аренде, по охране, по услугам связи		10.5	
	по кредитам и займам полученным		10.6	
		кредиты и займы полученные	10.6.1	
		накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
	по страхованию		10.7	
	по рекламе		10.8	
	прочая кредиторская задолженность		10.9	221533.64
Резерв на выплату вознаграждения, всего			11	5216526.52
управляющей компании			11.01	
специализированному депозитарию, лицу,				
осуществляющему ведение реестра владельцев			11.02	5216526.52
акций (инвестиционных паев), аудиторской			11.02	3210320.32
организации, оценщику и на оплату услуг бирже				
Производные финансовые инструменты			12	
Общая величина обязательств			13	6552791.49

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1
Стоимость чистых активов	14	396599959.05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	73500.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5395.92

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 6. Примечания

Примечание
1

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Денежные средства - на счетах в кредитных										
организациях										
	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью	1037739028678		643		643-RUB	Счет доверительного управления	1992197.80	Рыночные котировки (уровень 1)	p/c 40701810700000282 148
итого								1992197.80		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированны й депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
!	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование показателя	оператора	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированны е облигации		Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Наименование показателя	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	наименование управляющего	й номер	государственный	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	Количество ценных	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ρεο											

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	номер	,	Лата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ценные бумаги российских эмитентов -											
Государственные ценные бумаги Российской											
Федерации											
итого											

	Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	номер (идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итог	Γ0												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационнь й код ценной бумаги (International Security	ы Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационны номер представляемых ценных бумаг	й Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование показателя	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) управляющей	регистрационный	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification	1	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого											

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	I (International I	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ												
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование показателя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого													

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированны е облигации	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	идентификационны й код ценной	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций-	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UTAPA													

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	I (International I	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

на ценные бумаги

Наименование показателя Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты TIN номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3 4	5	6	7	8	Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование показателя	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	инвестиционного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск	идентификационны й код ценной	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

	Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	(идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	финансовых инструментов	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого													

	Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ν	итого										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Наименование показателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Недвижимое имущество								
	77:01:0001002:1017	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Россия, г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1	400649122.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
итого						400649122.00		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Наименование показателя	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) -	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование показателя	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого													

	Наименование показателя	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого													

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Наименование показателя	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1–5.4

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
итого				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

	Наименование показателя	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО													

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

			договору (договору			должника	(ИНН) должника		номер (ОГРН) должника	договору	договорам займа, в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Наименование показателя	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам в	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Наименование показателя	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
итого															

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	справедливой	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	справедливои стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	документу-	справедливои	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационны и код ценной бумаги (International Security	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Физические лица и юридические лица - Юридические лица																			
	НДС к вычету	643-RUB	НК РФ		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г.МОСКВЕ	7706044740		1047706070840	115191, Российская Федерация, г. Москва, Б.Тульская ул. д. 15	643	344715.10	344715.10	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
	Расчеты по прочим расходам/доходам	4 643-RUB	Договор 77620001012810 (до 01.01.2023 №97120162) (АО "Мосэнергосбыт") от 01.10.2016	2025-07-18	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080		1057746557329	117312, Российская Федерация, г. Москва. ул. Вавилова. д.9	643	163263.00	163263.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
итого											507978.10	507978.10							

	Наименование показателя	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	государственный	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые	общества с	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью -	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8
И	TOFO								

Наименование показателя	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией			Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Наименование показателя	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	лрагопенного	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к	кредитной организации, требование к	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
итого							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
итого					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
итого					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитор	Сведения о документе, удостоверяющем а личность кредитор	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумм	о Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security	Соличество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность

(кредитор – юридическое лицо)

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по	кредиторскои залолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости 14	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security 18 19	пых Примечание
Физические лица и юридические лица - Юридические лица	1	2	3	7	3	0	,	0		10	11	12	13	14	13	10	17	10 17	20
	Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 1702 от 15.01.2010	2025-07-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	1027706025885	7706285907		119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1	643	400000.00	400000.00	по вознаграждения (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
	Расчеты с бюджетом по НДС	643-RUB	НК РФ		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г.МОСКВЕ	1047706070840	7706044740		115191, Г.МОСКВА,УЛ. БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ,Д. 15	643	602499.87	602499.87	по налогам и сбора	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	643-RUB	НК РФ		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047704058060	7704058987		119048, Г.МОСКВА,ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫ Й ОКРУГ ХАМОВНИКИ,УЛ ДОВАТОРА,Д. 12, К. 2	643	85801.00	85801.00	по налогам и сбора	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор 2-2015/СД (Услуги СД Экорент) от 23.01.2015	2025-07-14	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449		107076, Г.Москва, СТРОМЫНКА УЛ., Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX	643	16519.04	16519.04	по вознаграждения (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
	Обеспечительный взнос по договорам аренды	643-RUB	Договор 32ЭР/14 (ООО "НЬЮ АРК") от 22.12.2014		Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮ АРК"	1117746861320	7709888766		109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.15, КОМ.35 ОФИС 404	643	22634.00	22634.00	прочая кредиторска задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор 840-К (ООО «УК Столица») от 15.01.2015	2025-07-10	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Столица"	1097746769779	7705904431		109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4, стр.3, помещ. III К 2A	643	198899.64	198899.64	прочая кредиторска задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
итого											1326353.55	1326353.55							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

	Наименование показателя	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	и Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TI																		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

		Идентификационны	Основной
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица	Полное фирменное наименование	й номер	государственный
		налогоплательщика	регистрационный
специализированного депозитария, подписавшего отчетность	специализированного депозитария	(ИНН)	номер (ОГРН)
		специализированно	специализированно
1	2	3	4
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания 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

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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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
1	2

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

1

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Наименование показателя	Содержание
	1
Иная информация	