

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 |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" | 0147 | 70232539 | |

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 | 2026-01-30 | 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 | | 2026-01-30 |
|--|----------|--|
| | | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 212435.37 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 212435.37 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 212435.37 |
| 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 | 2026-01-30 |
|-------------------------|--|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 14369016.29 |

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 залладных)

| Наименование показателя | | 2026-01-30 |
|---|----------|---|
| | | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 14155660.70 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 2376919.98 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 11778740.72 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 11778740.72 |
| 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 | | 2026-01-30 |
|--|----------|--|
| | | 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 | |
| иностраные 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 | | 2026-01-30 |
|---|----------|--|
| | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

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 | | 2026-01-30 |
|---|-------|--|
| | | 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) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| 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 | | 2026-01-30 |
|--|-------|--|
| | | 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)

| Наименование показателя | | Справедливая стоимость производного 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 | | 2026-01-30 |
|--|-------|---|
| | | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 920.22 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 920.22 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | |

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 | | 2026-01-30 |
|---|----------|---|
| | | 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 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | | | | 2026-01-30 | |
|--|--|--|----------|---|--|
| | | | | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | |
| | | | | 1 | |
| Кредиторская задолженность, всего | | | 10 | 27402.34 | |
| | 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 | | |
| | по вознаграждениям (комиссиям) | | 10.4 | 27402.34 | |
| | 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 | | | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | | 11 | | | |
| управляющей компании | | 11.01 | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | | 11.02 | | | |
| Производные финансовые инструменты | | 12 | | | |
| Общая величина обязательств | | 13 | 27402.34 | | |

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 | 14341613.95 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 35021.06853 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 409.51 |

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

| |
|------------|
| Примечание |
| 1 |

| 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 | 212435.37 | Рыночные котировки (уровень 1) | р/с 4070181060000052148 |
| Итого | | | | | | | | 212435.37 | | |

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 | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | | | | | |

| Наименование показателя | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification) | Дата 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 | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26250RMFS | RU000A10BVH7 | 2037-06-10 | 516.00 | 452361.72 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26242RMFS | RU000A105RV3 | 2029-08-29 | 422.00 | 377787.06 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 1560.00 | 1546771.20 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| итого | | | | | | | | 2376919.98 | | | |

| Наименование показателя | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification) | 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 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 3400.00 | 433840.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | обыкновенная | 1250.00 | 717375.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-A | RU0009062285 | обыкновенная | 9000.00 | 514800.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенная | 6000.00 | 679440.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | обыкновенная | 25500.00 | 775965.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | обыкновенная | 850.00 | 849830.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | обыкновенная | 4150.00 | 308677.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B | RU0009029557 | привилегированная | 3500.00 | 1066065.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | привилегированная | 211.00 | 297594.40 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 4716016979 | Публичное акционерное общество | 1-01-65018-D | RU000A0JPN9 | обыкновенная | 9361062.00 | 708257.95 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8 | обыкновенная | 179.00 | 1152402.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | обыкновенная | 100000.93 | 351253.27 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277 | обыкновенная | 50.00 | 264900.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | обыкновенная | 10000.00 | 791500.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | обыкновенная | 26600.00 | 1043784.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | обыкновенная | 500.00 | 45795.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963B | RU000A0ZZAC4 | обыкновенная | 64900.00 | 817415.50 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "РУСАГРО" | 1105003000937 | 5003077160 | Публичное акционерное общество | 1-01-14044-A | RU000A0JQUZ6 | обыкновенная | 5240.00 | 682038.40 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | обыкновенная | 17.00 | 56620.20 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5" | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | обыкновенная | 88.00 | 221188.00 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | | | | | | | | 11778740.72 | | | |

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 |

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 | | | | |

| Наименование показателя | 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 в пределах места нахождения должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification) | 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 | Денги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером №2409-Ю/200318Б от 20.03.2018 | | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 7708207809 | | 1027708015576 | 123112, Г.МОСКВА, ВНТЭР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-И КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. А21, КОМ. 43 | 643 | 920.22 | 920.22 | Рыночная котировка (уровень 1) | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 920.22 | 920.22 | | | | | | | |

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 | Место хранения драгоценного металла | 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, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | 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) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

| | |
|---|--|
| 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

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

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 | |