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
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	2025-09-30	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		2025-09-30
		Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	79639.86
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	79639.86
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	79639.86
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	2025-09-30
	Общая стоимость
	активов - Сумма на
	текущую отчетную
	дату
	1
Значение	13147316.68

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		2025-09-30
		Ценные бумаги
		российских
		эмитентов - Сумма
		на текущую
		отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	13066204.22
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	1836956.16
Федерации	02.02	1630930.10
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	11229248.06
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	11229248.06
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		2025-09-30
		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		2025-09-30
		Недвижимое
		имущество и права
		аренды
		недвижимого
		имущества - Сумма
		на текущую
		отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды	04	
недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории	04.01	
Российской Федерации	04.01	
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		2025-09-30
		Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Индинастранны и прора васта	05	1
Имущественные права, всего	03	
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	05.03	
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		2025-09-30
		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	06	
договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному	00	
обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего		
Денежные требования по кредитному договору		
(договору займа) (за исключением кредитного	06.01	
договора (договора займа), обязательства по	1 UN U.1	
которому обеспечены ипотекой)		
Денежные требования по кредитному договору		
(договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному 06.02		
обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том		
числе удостоверенному закладной		

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		2025-09-30
		Дебиторская
		Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1472.60
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	1472.60
участников рынка ценных бумаг	06.01	1472.00
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным 08.03		
бумагами		
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		2025-09-30
		Иное имущество -
		Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с	09.01	
ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных	09.02	
коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или	09.03	
реконструкции объекта недвижимости		
драгоценные металлы и требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент	09.04	
драгоценных металлов по текущему курсу		
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить		
денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	
текущему курсу		
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

	Наименование показа:	теля		2025-09-30
				Обязательства - Величина на текущую отчетную
				дату
				1
Кредиторская задолженность, всего			10	59940.25
	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	59940.25
	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			11.02	
акций (инвестиционных паев), аудиторской			11.02	
организации, оценщику и на оплату услуг бирже				
Производные финансовые инструменты			12	
Общая величина обязательств			13	59940.25

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	13087376.43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	33328.97418
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	392.67

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	79639.86	Рыночные котировки (уровень 1)	p/c 40701810600000052 148
итого								79639.86		

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
ИТОГО											

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	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	й код ценной бумаги	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
ИТОГО													

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

Наименование показателя	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	наименование управляющего	Идентификационны 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
ИТОГО											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1–2.10

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)	государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица	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								

итого

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	номер	Международный идентификационны й 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	26242RMFS	RU000A105RV3	2029-08-29	422.00	360759.36	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	1560.00	1476196.80	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	

1836956.16

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	государственный	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационныи номер	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	государственный	<i></i>	номер	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	Лата 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)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуск	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	регистрационный	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	инвестиционных фонлов -	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											

фонда) г асшифровки	и раздела 3 «Активы». По	удраздел 2.7. тации	российских акционерн	вых ооществ								
Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	номер	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	Vozonomy a ovyvyž	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ	1 Публичное акционерное общество	2 1023501236901	3 3528000597	4 Публичное акционерное общество	5 1-02-00143-A	6 RU0009046510	7 обыкновенная	8 850.00	9 801720.00	10 Публичное акционерное общество «Московская Биржа	11 Рыночные котировки (уровень 1)	12
	"Северсталь" Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	обыкновенная	4150.00	300667.50	ММВБ-РТС» Публичное акционерное общество «Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень	
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	привилегированная	3500.00	1006670.00	ММВБ-РТС» Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень	
	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	211.00	259656.60	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	RU000A0JPNN9	обыкновенная	9361062.00	602477.95	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	обыкновенная	179.00	1283788.00	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	302352.81	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	304125.00	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	794300.00	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	811832.00	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	51035.00	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	819038.00	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	635507.20	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	3400.00	401336.00	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	787500.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Публичное акционерное общество "Аэрофлотроссийские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	9000.00	488880.00	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	624360.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
	акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	25500.00	703290.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
итого	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАТИВНЫ Й ЦЕНТР ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	обыкновенная	88.00	250712.00 11229248.06	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
итого									11229248.06			

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)	Идентификационн ый 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													

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	номер	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	Лата 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

				I Number ISIN)	Financial Instruments, CFI) ценной бумаги			составе активов	Стоимость актива			
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	й код ценной бумаги (International	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

	Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Security	финансовых инструментов	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	TIN	Код валюты номинала ценно бумаги	., I HOMED	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	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
	1 1) 1	1 2	1	1 5	6	1 7	0	1	10	11	1 12	1 12	1 1/	1.5	16	17	10	10	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	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	паи (выпустившего акции (если вылачу	й код ценной бумаги (International Security	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	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
итого													

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

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационныи номер	й код ценной бумаги (International Security	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												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	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		Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)		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 4.1. Недвижимое имущество

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								
итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. 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) - Стоимость актива	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) Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого													

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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	строительстве		Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого												

Наименование показателя Номер договора Дата заключения договора Дата заключения договора Посударственный регистрационный показателя Посударственный регистрационный показателя и наименование котпростои по котором договоря договоря договоря договоря ТП посударственный регистрационный регистрационный помер (ОГРП) ТП посударственный регистрационный регистрационный регистрационный помер (ОГРП) ТП посударственный регистрационный регистрационный помер (ОГРП) ТП посударственный регистрационный помер (ОГРП) ТП посударственный регистрационный регистрационный регистрационный помер (ОГРП) ТП посударственный регистрационный регистрационный регистрационный помер (ОГРП) ТП посударственный регистрационный рег
ИТОГО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наменование показателя Номер договора Дата закиочения договора Дата закиочения договора Дата закиочения договора Применование показателя Применование показателя Применование показателя ТIN Применование контрагента по договор Томударственный регистрационный помер (ОГРН) ТIN Применование контрагента по договор Томударственный регистрационный помер (ОГРН) ТIN Применование контрагента по договор Томударственный регистрационный помер (ОГРН) ТIN Применование контрагента по договор Томударственный регистрационный помер (ОГРН) Применование которого заключен договор Томударственный договор Уровсин в истранственся строительнах договор (создание) объектов недавижимоги, в падамизимоги, в падамизимоги	Наименование контрагента по договору Наименование контрагента по договору Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ТП Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор ТП Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор ТП Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор ТП Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор ТП Примечание Строительство (создание) объекто недвижимости, в объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор Примечание Строительство (создание) объекто недвижимости, в объекта недвижимости, в объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор Примечание Строительство (создание) объекто недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права арелды которые) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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)

Основной Вид объекта Назначение объекта реконструкция	дата заключения договора	Примеч	римечани
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	12	12

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 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	договорам и	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)

Наименование показателя	Номер кредитного договора займа)	т дата заключения	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	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 том числе удостоверенные закладными, - сумма	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

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 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	договорам и	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)	 Лата заключения 	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	пределах места	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 том числе удостоверенные закладными, - сумма	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 Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый 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 базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	1 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	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	документу-	справедливои	Тип сделки репо	Ставка репо	второй части	Международный идентификационны й 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
итого																	

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	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	справедливой	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	справедливои	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification	оличество 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																			
	Деньги 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, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫ Й ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙ СКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. A21, КОМ. 43	643	1472.60	1472.60	Рыночные котировки (уровень 1)						
ИТОГО											1472.60	1472.60							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование показателя	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	уставном капитале	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество - Доли в уставном капитале								
российских обществ с ограниченной								
ответственностью								
итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	уставном капитале	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 недвижимости - 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 9.4. Драгоценные металлы

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	драгоценного	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) 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) кредитора	удостоверяющем	справедливои стоимости) - сумма	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 Identification	Количество 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		Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по	кредиторскои	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	20
Физические лица и юридические лица - Юридические лица																				
	Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 0147 от 12.11.2003	2025-10-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	1027706025885	7706285907		119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1	643	45226.76	45226.76	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
	Расчеты со специализированн ым депозитарием	643-RUB	Договор Услуги СД Руно Договор 2-226 22-ДУ-ПИФ (ИНФИНИТУМ) от 20.07.2022	2025-10-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б	643	14713.49	14713.49	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
итого											59940.25	59940.25								

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)	справедливой	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (Internationa Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый 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 базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	1 2 1	3	1 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) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

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

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 І. 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	Информация о принятых мерах по
разногласий со специализированным	преодолению разногласий со
депозитарием при определении	специализированным депозитарием при
стоимости чистых активов	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	