Пописе название павелт инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления гамеым инвестиционным фондом	Кор по Общироссийскому извосификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый павасій энвестиционный фонд рыночных финансовых энсправетов «РСКБ – Фонд Золого»	1407	94156211

## Раздел Е. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отченандата	Код валиоты, в когорой определена споимость чистых активов
1	2
21.01.2022	Rus

,		2		
31.01.2022		RUB		
Раздел III. Астумы Подраздел 1. Денживые средства				
Housevotavoe nocasatene		Код строки	Сумма на текущно отчетную дату	
1		2	3	
Деняюще средства – всего		01	164 719 496,16	
в том числе: — в счетак в кредитных организациях — в	cers	01.01	164 718 486,16	
a tour-wiche: a sancre Pocosicosi d	моловим	01.01.01	164 719 496,16	
в зностранной валисти		01.01.02	0,00	
на счетак по депозиту в кредитных организациях – всего		01.02	0,00	
a tou vecte: a sancre Pocceloxoli d	моловичи	01.02.01	0,00	
в иностранной вальств		01.02.02	0,00	

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских заинтентов (за исключением закладных)

Havan-casive rocassrere	Код строки	Сумма (споимосты) на текущно сечетнико дату
1	2	3
риные бумаги российских змитентов - всего	02	159 622 060,0
в том числя: облитации российских хозяйственных обществ (за исключенных облитаций с изотечных	02.01	9,0
из нис: биривые облигации российских жазвіственных обществ	02.01.01	0,0
государственные ценные букати Российской Форарации	02.02	159 622 060,0
гасударственныя ценные бунати субъектов Российской Федерации	02.03	0,0
муниципальные ценные бумали	02.04	0,0
российские дегозитарные расписки	02.06	0,0
инвестиционные лан гаевых инвестиционных фондов	02.06	0,0
акция российских акционарных обществ – всего	02:07	0,0
в том честв: звири публичних экционерных обществ	02.07.01	0,0
зация него фличных зационерных обществ	02.07.02	0,0
венсаля российских зозяйственных обществ	02.08	0,0
ипопечные ценные бумали – всего	02.09	0,0
а том чести: облигации с изотичным покрытием	02.09.01	0,0
ипспечные сертефикаты участия	02.09.02	0.0
иные ценные букали	62.10	0,0

Newworker tocasters	Жод строки	Сумма (споимость) на текущею спчетную дату
1	2	3
Ценные бумали иностранных змитентов – всего	CO CO	2 771 687 070,07
в том числе: облигация иностранных замлентов – всего	03.01	0,00
а том честв: обликации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облитации иностранных государств	09.01.02	0,00
облигация международных фекансовых	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.09	0,00
там (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	2 771 687 070,07
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00
иные ценные букази	03.06	0,00

	Have-coave rocasation	Код строки	Сумма (споимость) на текущно спчетную дату
П	3	2	,
ſ	Недвиковное инущество и права эренды на недвиковное инущество – всего	04	0,00
ſ	в том числе:  недвижение имущество, какорищеноя на  технитарии Российской Федерации — всего	04.01	0,00
ſ	из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
ſ	нервиканов инирарство, накорящиеся на теоритории иностранных госкрарств — всего	0402	0,00
ſ	из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
ſ	грава аринды недвижению инущества, нахорящески на территории Российской Формурация	04.09	0,00
ſ	права эрицы недаливного изущества, насерящесом на тирритории иностранных гасиваеств	04.04	0,00

# Подраздел 5. Миуцественные права (за исключением прав арекцы недмежнисто мущества, прав из кредитьки договоров и договоров займа и прав треб «редитной организация выглатить, денженый жижвалент драгоценных металлов)

Havae-coave tocastere	Код строки	Сумма (споиность) на текущно спчетную дату
1	2	- 1
Имущественные права – всего	06	0,0
E TOM HACINI:		
инущиственные права из договоров участия в	06.01	0.0
долевом строительстве объектов недвижемого		
MODECTES CONSTRUCTOR	_	
возникновением гозва собственности на		
объект недвижености (его часть) после		
завершения его сторительства (создания) и		
возникающие из договора, стороной по		
SCECOSAY RECRETCH SCHOOL-MCCOR (MAG)		
когорому принадлежит право собственности		
MON SHOP BELLEDE FORRO, BICTO-SET FORRO ADENDA.	06.00	91
ng annegarani vrgotor, napermenali s	06.02	0.
VCTBHORITEHHOM GODGEKE ZITE HERREÑ		
строительства объекта недверхности, и (или)		
presoure paperum na croominacino		
объекта недвижемости на указанном		
земельном участки, либо кридическое лицо.		
инвестирующее денежные средства или иное		
инициство в строительство объекта		
инущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов недвиженого изимаства (в том числе на месте		
недвиживато инущества (в том-чисте на месте объектов недвиживаются) на выделянном в		
соъектов недвиживости) на въделенном в истановленном поредке для цилей	06.00	0.
строительства (создания) указаного объекта		-
недвижености экимпьном участия, который		
(траво времам которого) составлеет активы		
акимонерного инвестиционного фонда (павеого		
majorapion mestrapionos quiga (nessos		
VENILAR CTREMMUM FOORE NO ZOYDROODE, MB		
основании которых оснивствляется	1	l l
реконстриция объектов недвижености.	06.04	91
COCTABIORIOURIX BICHRIM RICUIGHRONOTO	UAUN	.,
инвестиционного фонда (тамерго		
INDECTINATIONS DOWN	1	1

Havan-casive cocastron	Код строки	Сумма (спомность) на такущую спчетную дату
,	2	,
денняюще тресования по кредитным договорам и договорам заима, в том числе удостоверенные заклядными — всего	06	0,00
в гом числе: дененных требования по кредитных договорям и договорам зайка, не удоставеренные заклагения	06.01	0,00
38/30/40	06.02	0,0

# 

1	2	- 1		
Обще стоиность производных финансовых инструментов	69	0,00		
Подраздел В. Дебиторская задотженность				

Наменование поквателя	Код строки	Сумма (споимость) на текущно спчетную дату
1	2	à
Дебигорская зарогивенность – всего	OB .	21 779 627,62
в том часля: средства, находящиеся у грофессиональных участников рынка ценных буваг	08.01	575 466,18
по срепиям	08.02	0,00
по процестнику (кулонеску) доходу по деномных средстван на счетам на везиларах, а также по ценеции буматам.	08.02	1 777 185,00
грочая	OROR	19 426 974,64

# Подраздел 3. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Howariosavie tocastrent	Код строки	Сумма (споимость), на пекущею спчетицю дату
1	2	á
Инов наущество – всего	ce ce	0,00
в том часля: доли в уставных кличталах российских обществ с отрамичений спалотланностью	08/01	0,00
орава участия в устанных капиталах неостранных каминунских организаций	08/02	0,00
гровития документация для строительства или реконструкции объекта недаженности	olica	0,00
драгоционные магалеты и требования к кредитной организации вызолатить деневный завивалент драгоционных металогов по теорицику курсу – всего	Olios	0,00
is 10A4 MACANE: ADAPTOSPHONALE MATERIATION	09.04.01	0,00
трабования к предитной организации выплатить дененный знамалент драгоденных миталога по теориему курсу	09.04.02	0,00
зудомоственные ценности	osos	0,00

грочне миущество	06.06	0,00
Подряздел 10. Общин стоимость активов	•	
Начинование показателя	Стоямость на текущие отчетную дагу	
1	2	
Общее стоиность эктивов (сумма строк 01-02-03-04-05-06-07-08-09)	3 117 817 234,05	
Pagen W. Obsaren-crea		,
Handle-colored toxidations	Код строия	Везмика на текущую отчетную дату
1	2	a
Крариторская задолженность - всего	10	23 834 672,29
го сдилам кулле-продажи инущества	10.1	0,00
владельцам инвеспеционных лаев - всего	10.2	21 300 872,75
в 10м чесли: обмен плані (виций) (перечислення деченных средств)	102.1	0,00
обиен пава (выдача пава), обиен акций (выпуск акций)	1022	15 100 000,00
посвыение таке (выкуп выуй)	102.3	6 200 872,75
выпозта доходня (римуренцов)	102.4	0,00
по наполям и сборям	10.3	4 866,00
го всенараждения (комиссия)	10.4	2 528 923,54
по аренда, по свране, по услугам святам и др.	10.5	0,00
по крадитам и займам голученным - всего	10.6	0,00
в 10м числя: кредиты и займы получинные	108.1	0,00
наколленные проценты по градитам (займам)	1062	0,00
по странованно	10.7	0,00
го рекламе	10.8	0,00
прочит кредиторских задолженность	10.9	0,00
Резерв на выполоту вознаграждения – в сего	11	58 960,57
в том часла: управляющий компании	95.5	0,00
синциализированному деяснитерию, тику, обранственному верхних рекстра, ауритерский рексимализиров, оценциях и биран	11.2	58 960,57
Проведуния филисовые иструмены	12	0,00
Общия величник обязательств (орман строк 10-11-12)	13	23 893 632,86
Раздел V. Стоимость чистых активов		
House-coases tocasation	Код строки	Значение похазателя на теорицио сечетную дату
1	2	3
Стомость чистьк вклюков (разность спрок 10 и 13)	14	3 093 923 601,19
Колинство размеценных акций акционарного инвестиционного фонда (испинество выданных инвестиционных гама памвого инвестиционного фонда) — шпук	15	870 299,22090
Стравость чистых всивов вицинернити мевстицинного фокра в расчете на орму виции (расчетная стравость мевстиционнять пая павело инвестиционнять фокра (частное от диления строс 14 и 15)	16	3 555,01
Раздел VI. Примечания  Техная опутна акта	1 (prosecution	

## Наменования с воторой организации, с воторой основной посударственный овиго (ОГРН) 643-RUB X 0080 164718486,16 Стоимость астика Урскень нарафия странадумной стоимости 11 12 0,000 х Agant-ligh-supermish coast) Special Control Co Kap GiN Arts remaines a cornea actual, a g 9 10 x x x x The second section of the second section sec Дата зоциания борманта (Соманства и Соманства и Соман Уровень иерерами справедляной споивости 11 Раночнае котировки (уровень 1) Наименозавнее экипанта ценной бумати ст имени соторого выприем ценные бумати у Количество в составе встиков, штук Идентификационный новер напоклятельщих (МАН) Kog GIN Дата погашения 5 x Идентификационный ножер наготоплательщика (ИНН) Наменование эмитента образования, от жени копрого выпущены ценные бумахи Дата погашения Количество в составе активов, штук Kop GIN Уровень иерарии спожиоливой стоиности Идиппервиационный повер вагостотительную (РИЗО — примежений повер разричений повер разричений повер разричений повер разричений повер разричений повер разричений повер вагоская в б Parametrases Section 12 OpenCrametras Countr Section 2 S Тоимость, астива — Наимен-скание образе — стравартичной стравартичной стравартичной стравартичной разона — 11 Организационо-гранован борма заисента (идестфикационный номер) выпуска Наминование Уровень играфия бирки справидучася споности 11 12 х х х Kop GIN Formworth Street Сражавационе-грамовая борях знагиега \$ б б Идентификационный новер напоследены щика (ИНН) Количество в составе активов, штук Начинования бирки Уровень иерврии справедливой споимости Идентификационный новер жагогологичныцию (ИНН) эмитента ценной бумати (пица, облажного по ценной бумати) Стоиность актива Суборранеро-Влинае оббеждания — Регистрационный намер намерская — 6 — х — х — х Дота попашения Код ваколи (Коленоство о оставе аставов, штук 9 10 11 Kog GIN 7 Репопрационый новер (ирентификационый живет выпосия 5 Konywarani Konywarani Konywarani kwa oceana TN Kap CFI Наменование знитента ценной бумахи Percogagowski sowej surjyca Kor, SN 4 5 x x x Opositration 13 Дага гольшения вапоты номината це бумати Наминование знитента ценной бумахи Код валюты номинала ценой бумам (нарегификационый номер (нарегификационый номер) выпуска Kog GIN Kop CFI Бид Наманование лица, ценных буках выражент ока (выпустивнео акция макстационого (акти выречу паке (выпуста акция) осуществит не инвестиционный фоку) TIN Количество в составе активов, штук Kop GIN Kiga, CFI Навионование бирхи Примечание 9 000 SKNIN NABOLININANO SKNIN NABOLINI NABOL CECULS Fund AM - Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LL Kapa CFI 7 ТК знапекта ценной букати (писа, обязаною по ценной букате) 5 х внем информация по и Уровень нерархам справадичной станасти 9 10 Kop CFI Кор валопы Количество в составе встиков, штук 7 в 6 year 5 2 063 613 2 063 613 Hase-move of sects Sign or personal Applic (sectoronomies) of sects 4 S 6 2 x x

Viron x X

Выд объекта 5

Намер-строки	Навиннование арекрациями	Основной государственный репострационный намер (ОГРИ)	TN	Адрес эрендодателя	Кадастровый (усложный) номер объекта	Вид объекта	Назначения объекта	Код страны	(MECTO- SOCKHOUS) OSANTS	Дата окончания срока аренды	Стомость актива	Уровень мерархии справерливой стоямости	Примечание	]					
1 Vitroro	2 ×	ž x	4 X	5 x	ů X	7 ×	a x	9 X	10 ×	11 X	0,00	13. X	54 						
1. Имуществен	-,-,	(за исключением прав вренды н в участия в долевом спроительств		10	оров и договоров займа и прав т	ребования к крадитной орг	анкрации выплатить ден	ольный эквивалон		setannos)			1						
Намер строки	Номер договора 2	Дата заключения догаюра 3	Срок исполнения договоря 4	Наменска-ое застройцика 5	Основной государственный регострационный номер (ОГРН) 6	TN 7	Вид объектя доленого строительства В	Назначение объекта должного спроительства 9	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства 10	Crowcon armes	Уровень мерарим справедтивой споимости 12	Epiter-troe							
Игого 5.2. Имуществен	х	х возникномением права собственн	х юсти на объект недвиживости (ег	x o vacna) noone aaseps	х шения его строительства (создани	х е) и вознижающие из договоря	х в, спороной по хоторому яв внеющее разрешение на ст	х	х пицо, котором	0,00	×	×							
эвлетьном учас	гке, либо юридическое л				идов для целей строипельства обг «адвижимости			r	Ages				]						
Намер строки	Номер договора 2	Дата заключения доганора 2	Срок исполнение договора 4	Накиновачие контратента по договору 5	Ооковной годораственный репстрационный номер (ОГРН) 6	TN 7	Бид объеста недвиживости, в отношения ксторого заключен договор й	Назначение объекта недвоемости, в отношение которого заключен договор 9	(MECTODOREMENIE) OSMETE 10	Crowcom acress	Уровень мерарым оправединасё спомности 12	Operane 13							
Virono	×	×	×	×	×	×	ж	ж	×	0,00	×	×							
5.3. Имуществен указанного объе	ные грава из договоров кта недвижимости заме	в, на основания которых осуществ пъном участке, который (право арк	певтся спроипельство (создание) неды когорого) составляет активы	объектов недвижимо виционерного инвес	го извущества (в том числе на мос гиционного фонда (ганвого инвес	те объектов недвижимости) на пиционного фонда)	выделенном в установте	ном порядке для		тва (созданея)		1	1						
Намер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договоря	Наменование контралента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта надвижимости, в отношения которого заключен договор	Назначение объекта недвижемости, в отношение которого заключен дотовор	Appec (section/inserie) of sexts	Стомость актива	Уровень иерарами оправидливой споимости	Epiter-true							
1 Vitoro	2 ×	3 X	4 x	5 x	6 X	7 ×	8 X	у х	10 ×	11 0,00	12 x	13 x							
.4. Имуществе	ные грава из договоров	в, на основании которых осуществ.	пиатси реконструкция объектов н	ідвиживости, состава	плецих активы акционерного инви	істиционного фонда (паввого	инвестиционного фонда)	Наименскаяма и нахначения	Appec				]						
Намер строки	Номер договоря	Дита заключения догаворя	Срок исполнения договора	наменскаче конралента по договору	Основной годорственный регистрационный намер (ОГРН) 6	TN 7	вод объеста надаживности, в отношения которого заключен договор	Наименсациия и нахимения объекта недамении сторого заключен доскор 9	Appec (sectoronomenes) of sexts	Стомость эктех	Уровень мерарим оправедтивой споимости	Operace							
1 Vitoro	2 × ICTROPHANE EDISES	3 x	-6 -X	5 x	ŭ X	×	×	*	10 x	11 0,00	12 x	13 x							
1.5. Иные изгуще Намер строки	Сверные грава Сверные, поволноши установить инущественные грава	Стомость актива	Урсмень нерарми справерликой справости	Примечание															
1 Vitoro	2 ×	3 0,00	4 ×	5 x															
одраздел 6. Д 1. Денежные т	ребования по кредитныя	о кредитным договорам и дого м договорам и договорам займа			ньми														
1.1. Денековие Намер строки	требования по крадитне Номер крадитного договора (договора займа)	ым договорам и договорам займа Дата крадитного договора	(должнек — физическое лицо) Срок исполнения договора	Код ваполы дененных пребований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, стчество (последняе – при наличие) должения по договору	Сведения о документя, здостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость витива	Уровень иерарами справедливой споивости	Eponeration	]							
1 Vitroro	2 ×	3 x	4 ×	(porceopy sailes)  5	6 x	долення по договору 7 х	долоника по договору в	porceopy 9	10	11 x	12 x								
		х ым договорам и договорам займа			•	*						1	1	1	1				
Намер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора 3	Срок исполнения договоря 4	Код вапоты деневных требований по кредитному догавору (договору займа)	Код страны 6	Наминования допения 7	Адрес архиородателя В	Иделифиационный новер напоголагельныез (ИНН) должника 9	TIN gaterasa 10	Основнай посрадственный регистрационный новер (ОГРН) должения 11	Способ обеспачения исполнения обязательств по доповору 12	Станассть актива 13	Уровечь иерархии справедливой стоимости  14	Примечание 15					
Угого 2. Закладные	× ×	×	×	×	×	×	×	×	×	*	×	0,00	×	×					
.2.1. Закладны	в (должник – физическое			Код ваполы дененных		Фамисия, имя, стчество (последнее – при наличие) доличная по (иговору	Сведения о документа, удостоверяющем личность дохиника по договору	Способ обеспечения		Уровень иерархии справедликой спомерсти		1							
Намер строки	номер крадитного договора (договора займа)	Дита кредитного договора 3	Срок исполнения договора 4	Код вапопы деневных пребований по кредитному договору (договору займа)	Код страны 6	7		Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 9	Стоимость актива	11	Epinar-cause 12	-							
Игоп 1.2.2. Закладныя	х в (должник – коридическ	х ое лицо)	×	*	×	×	х	*	0,00	×	х	]							
Намер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дита кредитного договора	Срок исполнения договора	Код ваполы дененных пребований по кредитному договору (договору займя)	Код страны	Начин-ование арендорателя	Адрес архнурдателя	Идетифизиционный новер нагоголительщих (ИНН) дозоних	TN дозения	Основной государственный репистрационный новер (ОГРН) должнака	Способ обеспечения исполнения обязательств по доховору	Стоимость вкгива	Уровень иерархии справедливой споимости	Примечание					
1 Vinoro	2 X	3 x	4 x	5 x	6 x	7 ×	a x	9 X	10 X	11 X	12 x	0,00	14 x	15 x					
		вые инструменты (яктия)			Vocas sanaras responsaciones	Справедликая споимость.		Наименование вида	Vinerubuum		Репстрационный новер	Навинование заклента ценной	Навинование бириваюто		Konwectso	Pariovas crossocra			
Намер строки	Наменсвание производного финансового инструмента 2	Открытая поэкция 3	Koq samonu 4	Количество договоров (контрактов)	Уровень инрарми странодтикой страности	прокласцького финансового инструмента 7	Выд базисного жетива В	avors disservors actives	базночно витива	Kog SIN	(удетифизиченный номе) выпуска 12	бумати (лица, облажного по цинной бумати) 13	Навианование бириваюто товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты  14	Идентификалор экелента 15	едины базисного актива 16	Рыночая стояность базасного актива на сочетную дату	Примечание 19		
	х ебиторская задолжени	кость	×	×	×	0,00	*	*	×	*	*	×	×	×	×	×	×		
1. Дебиторская Намер строки	я задотженность (должн Вид (описание) задолженности	мк – физическое лицо) Код валоты задолженности	Основание возникновения задотивнности	Дита окончания срока посащения	фамили, ини, отчество (последния – при наличии) должника	Кад страны	Сведения о документа, удостоверяющем личность должнека	деонторская задолженность (по справедливой	даситорская задряженность (по досументу-	Уровень иерарами справедляют спомисти	Test capenus PERIO	Crassa PERO	Срок РЕПО - дата второй части сретки	Kop SiN	Примечания	1			
1	авдопивности 2	3	4	sagonemecra S	6	7		character 9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Расчеты по размещению памя	643-RUS	Заявка на объем пава 083-003-99- 568095339 от 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространного и в соответстван со статьей 7. Федерального закона ст 27.07.2006 № 152-63 °О персональных двеньог	RUS	Персональные дамные не распространение: в а соответствии со стальей 7. Фаррального закона от 27 87 200 № 152-00 °O персональных дамных <sup>4</sup>	532 299,20	532 299,20	Мореть оцения, использующея энечительный объем нечаблюдаемых данных (урожень 2)	-		-		-				
2	Расчеты по размещению памя	643-RUB	Заявка на обиен пава 482-003-66- 23060006 or 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространяются в соответствии со статыей 7. форрального закона ст 27.07.2006 № 102-02 °О персональных двеных*	RLS	Персональные данные не распространност в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-40.70 персональных данных <sup>4</sup>	830 510,52	830 510,52	Модель оцения, использующея энечительный объем ненаблюдаемых денных (урожень 2)	-		-		-				
2	Расчеты по размещению памя	645-RUS	Запака на обиен пава 486-003-69- 855/90792 от 28.91.2022	2022.02.01	Гарсонатыные двеные не распространност в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 120-90 °O персонатыных данных	RUS	Персональные данные не распространевого в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27/27/2006 N 152-92 "О персональных данных"	269 521,00	269 521,00	Морель оценки, экспользующе экспользова объем ненаблордаемых данных (уровень 2)	-		-	-	-	-			
	rudik		2 20 202													_			
4	Расчеты по размещению паев	643-RUB	Запека на обиен паев 248-202-01- 061-6647928 от 26.01.2022	2022.02.01	Гарсональные двение не распространяются в соответствии со- статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 162-69 "О персональных двеных"	RUS	Персональные дажные не распространеного в в соответствии со статьей 7. Фидерального закона от 27.87.2006 N 152-92 "О персональных дажных"	4 756 955,29	4 754 955,29	Мореть оцения, использующие экснотильный объем ненаблюдаемых данных (уровень 2)	-		-		-				
5	Расчеты по размещению паем	640-8130	Записа на обини паве 007-003-99- 38000388 от 26.91.3022	2022.02.01	Персональные двеные не распространяется в соответствии со- статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-69 <sup>10</sup> 0 персональных дамных	RUS	Персональные дажные не распространеност в в соответстван со статьей 7. Федерального закона ст 27.07.2006 N 152-92 °C персональных дажных <sup>4</sup>	917 665,78	917 665,70	Морель оцения, экспользующе экспольций объем ненаблерамили денных (урожень 2)						1			
																_			
6	Расчеты по размещению паем	643-RUB	Записа на объем гале 462-003-00- 384471712 от 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространяется в соответствии со- статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-92 "О персональных двеных"	RUS	Персональные данные не распространного в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-02.10 персональных данных <sup>6</sup>	1 135 048,96	1 135 048,86	Морель оцения, значительный объем ненаблерамили денных (уровень 2)	-		-		-				
7	Расчеты по размещению паве	643-RUB	Записа на обини пава 484-003-99- 803020896 от 26.01.2022	2022.02.01	Парсональные двеные не распространняют и в соответствые со статьма 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-63 °О персональных двеный	RUS	Персональные данные не распространевого в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.87.2006 № 152-92 °C персональных данных*	746 949,07	744 849,07	Мореть оцения, использующия энт-ительный объем ненаблюдаемых деньых (уровень 2)	-		-	-					
	Description of the last of the		Same as the control of the control o																
*	Расчеты по размещению памя	643-RUB	2amaxa na oSwen naes 063-003-69- 228086379 or 26.01-2022	2022.02.01	Гвроскатьные двеные не распространест с в соответствии со статьна 7 смерального закона от 27.07.2006 № 150-92 °С персональных двены?	RUS	Персональные данные не распространеного в в составлятии со ставлей 7. Ферарального законе от 27.07.2006 N 152-92 "О персональных данных"	536 129,91	534 129,91	Модель оцения, использующия экенительный объек инноблюденный денный (уровень 2)	-		-	-	-				
	Расчеты по размещению паве	645-RUB	Запака на обиен пава 487-003-69- 722708596 от 28.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространност в соответствии со статьва 7. федерального закона от 27.07.2006 N 152-69 "О персональных двеный"	RUS	Персональные данные не распространност в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-40.70 персональных данных <sup>4</sup>	294 234,57	294 234,57	Модель оценов, использующия энечительный объем нениблюдаемых денных (урожень 2)	-		-		-				
10	Расчеты по размещению памя	64h-RUB	Запака на обиен пава 907-003-99- 115010200 от 26.01-2622	2022.02.01	Персохальные динише на распространяют с в соответствии со статьей 7. Федерального закона ст 27.07.2006 N 152-69 "О персохальных датемы".	RUS	Персональные данные не распространеного в в соответствии со статьей 7.	5 721 629,20	5 721 629,20	Модель оцено, использующия экспектымый объем ненаблераемых денных (уровень 2)	-				-				
10	naee		110010260 or 26.01.2022	Houseon		_	Федаратыного закона от 27.87.2006 N 152-93 "О персонатыных данных"									_			
**	Расчеты по размещению паве	640-8130	Записа на обинн паве 484-003-99- 265155881 от 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространест и в соответствии со статьей 7, федерального закона от 27.07.2006 N 152-69 "О персональных двеный"	Rus	Персонатычна данные не распространност в в соответствии со статыей 7. фераратычно закона ст 27.07.2006 № 152-93 °C персонатычна данных*	735 958,44	735 958,44	Модель оценки, использующая энечетельный объем ненаблюдаемых денных (урожень 2)	-		-	-	-				
12	Расчеты по размещению паев	643-RUS	Запака на обиен пава 944-003-99- 997524130 от 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространяется в соответствии со статьей 7. Ферерального закона ст 27.07.2006 № 152-63 °О персональных двеных <sup>6</sup>	RUS	Персональные дажные не распространеного в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.87.2006 № 152-92 "О персональных дажных"	400 222,04	430 222,84	Морять оцения, экспользующия экспольный объеки ненаблюдаемых данных (уровень 2)	-		-	-	-				
13	Расчеты по размещению памя	640-RUS	Запака на объем пава 480-003-99- 791882119 от 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространяются в соответствии со- статые 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 182-92 °O персональных дажных	RUS	Персонатычые данные не распространност в в соответствии со стагыей 7. Федерального закона от стата сооты и стагыей 2.	301 663,91	301 683,91	Модель оценка, использующе экснотельный объем иннаблюдаемых денных (уровень 2)			-	-	-	1			
							Федерального закона от 27.07.2006 № 152-92.10 персональных данных г Персональных данных не распроставненого в в												
14	Расчеты по размещению паем	643-RUB	Заявка на объем гава 482-003-66- 502323174 от 26.01.2022	2022.02.01	Парсональные двение не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-93 "О персональных даменой"	RUS	Персональные данные не распространеного в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-92.10 персональных данных <sup>4</sup>	262 600,63	282 600,63	Морель оцении, использующия энт-ительный объем ненаблюдаемых денных (уровень 2)	-		-	-	-				
15	Расчеты по размещению памя	645-RUS	Запака на обиен пава 083-003-69- 521805808 от 26.01.2022	2022.02.01	Гарсональные данные не распространяется в соответствые со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-69 "О парсональных данных	RUS	Персональные данные не распространевого в в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-92 °C серсональных данных"	289 981,19	289 981,19	Морель оцения, использующия энечительный объем нечаблераемых дечных (уровень 2)									
Viron	×	×	ж	×	Assert, x	×	27.07.2006 N 152-93 'O nepconstrueur двеных"	17 996-411,41	17 606 411,41	(yponews 2)	×	x	x	×	×				
	я задотженность (должн Вид (описание) задотивности	мих — коридомноское лицо) Основание всеженовения задолженности	Дага оканчания срока полашения задроженности	Наменска-ое должка	Аррес должника	Основной государственный рего должн	истрационный номер (ОГРН) неа	TN должних	Идентификацион ый новер наположенным	Код страны	Код валиты заролженности	Дебиторская задолженность (по документу-сонованию)	Дебиторская заролженность (по справедливой споимости)	Уровень ивраркия справедивой станасти	Kop SIN	Ten caense PETIO	Crassa PERO	Срок РЕПО - дита вгорой часты сделки	
8.2. Дебиторокая Намер строкя		à	4	5	6	7			9 9/144 porteres	10	11	12	13	14	15	16	17	28 CSBROW	-
	2												1	использующия					
Намер строки	2 Расчеты поціб-через брожера	Договор 100/1088 or 22.01.2014	Не установлена					-		RUS	643-RUB	575 466,18	575 466,18	Морель оценов, использующея энгительный объем ненаблюдженых денных (урожень 3)	-	-		-	_
Намерстроки		Договор 100 1088 от 22.01.2014 Менерин России, 20220RSFS	На установлена 2022;06:08 х	Манистерство факанска Российской Федерация	Российская Федерация, Москва г, Изъинска ул, дом № 9, строение 1 к	12377390 X			77101983800 ×	RUG RUG	64)-RLE 64)-RLE	575 e66,18 1 777 185,00 2 252 651,18	575 466,18 1 777 185,00 2 252 651,18	энникальный объява неизболдженых денных (уровень 2) Модель, оценки, исклюдующея энениблюдженых денных (уровень 2)	· ·	-	×	x	_

Подраждел з. Инсе мущество, не указанное в подражделах тВ.  3. Подля кортон центра при														
ж.т. дани и усла	avair raini ariar poccesio	ox ocupación c or partir territori o rate i	CHEMPOCHEO					Примечания						
Намер строки	Навинование российского общества с отраничений ответственностью	Основной государственный регистрационный ножер (ОГРН)	Идентификационный ножер жасополятись щика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с отраниченной ответственностью	Развир доли в уставном капитале российского общества с ограниченной опветственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерарим справедликой споимости	Правечана						

1 Vinoro	2 x	3 x	4 X	5 x	6 ×	7 0,00	8 ×	9 X											
9.2. Права учас	тия в уставных капитали	іх иностранных комперческих орган	незікрій	Виры деятельности,					]										
Намер строки	Наменование иностранной коммерческой организации 2	Код страны 3	TN 4	Виды деятельности, осуществляемые иностранной комирческой органивацияй	Развер грав участия в уставном калитале иностранной коммерческой организации, в процентах 6	Стоиность актива	Уровень мерарим справедливой споимости в	Правечана 9											
Vinoro	*	х тельства или реконструкции объе	X AND THE PROPERTY OF THE PROP	ж	х	0,00	ж	я	]										
Намер строки	Вид объекта недвижениего инущества	Намичене объекта	Код страны	Адрес (местоположения) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость, актива	Уровень иераркия справедливой споимости	Правочана											
1 Whore	2 ×	3 x	4 x	5 x	6 ×	7	8 X	9 X											
Подраздел 9.4.	Драгоценные метаплы	1				1	1	l .	1										
Намер строки	Выд драгаценного металга 2	3	Вёсто кранения драгаценного металла 4	Crowcon acres	Уровень иврарии стравернясій стравости б	Примечание 7													
Угого 9.5. Требовани	х к кредитной организац	х ри выплапить денехный зививале:	х нт драгоценных мепальтов по техус	q.00 цему курсу	x	×	]												
Намер строки	Выд драгоцинного металга	Масса драгоценного магалта, в отношение которого в состав активов входит требование к иредитной организации, срами	Намановання крадитной организации, требования к испорой входит в состава активов	Основной госурарственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоиность актива	Уровень ивраром странортикой станасти	Примечания												
1	2	2	4	5	6	7													
Угого 9.5. Художестви	х неме ценности	X	x	×	0,00	×	ж												
Намер строки	Сведения, гозволяющие установить худонественную ценность.	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива 4	Уровень иерариия справедлизой споимости 5	Примечание 6														
Угого 9.7. Инов имущ	х	х блицих пунктов 9.1 - 9.6	0,00	*	ж	]													
Намер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Konvecteo a coctase artiseos, unyx	Стомность актива	Уровень иерариии справедливой споимости	Примечания	]													
1 Wroto	2 ×	a x	4 0,00	5 x	6 ×	-													
Расшифровон	раздела IV «Обязателя экумпорская задолжени		)	T.	ı	1													
Намер	Бид (описание) задоливности	Код валеты задолженности	Основание возниковения задоливности	Дята окончания срока полашения задолженности	Фамилия, имя, стчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостовереницем личность кредитора	Обязапельства (по оправедливой спомности)	Крадигорская задотивнейсть (по документу- основания)	Код страны	Капегория кредиторской задолженности	Уровень иерарияи справедникой споимости	Test opense PERIO	Crawa PERO	Срох РЕПО - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание			
1	2 Расчеты по полишению памя	66-810	4 Запака на обмен пава 650-003-09- 194940000 от 27.01-2022	2002.02.01	Б Персональные двеные не распространного в соответствы со статые 7. Федерального закона сг 27.07.2000 N 107-49 °О персональных двеных <sup>6</sup>	у Персональные дачные не распространестся в солтаетствии со статьей? - Федерального закона ст 27 200 N 152 год персональных дачных?	Eno 301,75	510 221,75	RUS	Владельцам инвестиционных паев 11	12 Модель оцения, использующи энтипельный объем ненабладаммых данных (досмень 2)		14						
2	Расчеты положивнию паме	645-9139	Заявся на погашения пава 650-200-81- 5870394227 от 28-01-2022	2022.02.14	Двиных <sup>2</sup> Персокальные двиные не распространести в соответствии со статька 7 - Фарарального закона ст 27.07.2006 N 150-93 <sup>2</sup> 0 герональных двиных двиных двиных двиных двиных соответствия со статька 7 - Фараральной закона статька с 27.07.2006 N 150-93 <sup>2</sup> 0 герональных двиных с 28-94 <sup>2</sup> 0 герональных двиных с 28-94 <sup>2</sup> 0 герональных с 28-94 <sup>2</sup> 0	персональных двеных <sup>2</sup> Персональные двеные не распростренесть в солветстви остатьтай 7. Федерального закона от 27.07.2008 и 150-90.10 персональных двеных <sup>2</sup>	1 028 796,61	1 028 799,91	RUS	йладальцам энвестиционых така	Мореть оценки, использующи закчительный объем неибскоррамых данных (довень 2)	-							
3	Расчеты по полишению	643-RUB	Заваса на погашения пава 650-200-61- 275608500 от 28.01.2022	2022.02.14	данных данных данных просматыных данных просматыных данных не распространного в соответствии со статый 7, федерального закона ст 27.07.2008 N 102-40 °O персоматыных данных просматыных данных просматыных данных просматы	персональных данный Персональных данный Персональных данный на распротранесс в в соответствии со-статьві 7. Фарарального закона ст 27.07.2004 м 150-ф3 °C персональных данный	299799,43	298 799,43	RUS	Engonusa Mescrisponacias (sepa)					-				
						от 27.07.2008 № 152-е0 °CO гаросинатичных данных <sup>2</sup> Паросинатичных данных на распространенто и составлен 7. Федератичного законо от 27.07.2008 № 152-е0 °C					Мореть оценка, использующе значательный объем негоблоровыми денных (урсаемы 2) Мореть оценка, использующе заминельный объем								
*	Pac-ettu no nomuelwo nase	640-8138	Заявся на полишения пава 650-202-81- 0030047866 ст 28.01.2022	2022.02.14	Персональные двение не распротраненте в согластина со статьм 2 образратьного даком ст 27.07.2006 № 162-ей "О персональных двенью".		511 582,28	511 542,28	RUS	(зиций) инвестиционных таке ястий	Морель оценки, использующи энечипельный объем ненаблардимых данных (досвень 3)	*		-	-	·			
5	Расчеты по полишению паве	643-RUB	Заявся на погашения пава 650-202-81- 54 18658442 от 28.01 2022	2022.02.14	Персональные двеные не распространност в в соответствии ос статьм 7 офедирального законо от 27.07.2000 № 150-90 "О персональных двеных"	Персоказыные денные не распространестся в соответствии со статьнай? Фараратьного закона се 27.07.2006 № 52-90.10 персоназыных денных?	2 185 972,98	2 185 872,98	Rus	бладопъцям энвестационных таке (жирий)	Модель оценки, использующе энечипельный объем ненаблераемых данных (довень 2)	-		-	-	-			
6	Расчеты по полишению памя	645-8139	Записа на общен паве 650-003-09- 413260965 от 26.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространеного в соответствы со статьый 7 мерорального законо от 27.07.2006 № 152-402 "О персональных двеных".	Персокальные данные не распространение и в соответства со статьній 7 Федерать нагозаков от 27.07.2006 № 152-ФЗ 10 персональных данный.	1107017,22	1 107 017,22	Rus	Владельции инвестиционных паев (виций)	Мореть оценке, использующи экичестький объем ненаблераемых делекх (досмень 2)	-			-	-			
7	Расчеты по полишению памя	643-PUB	Записа на обини глев 650-003-66- 074/58443 от 27.84-5052	2022.02.01	Персональные двеные не распространност в в соответствие ос статьм 8 г. федерального законо от 27.07.2006 № 160-ей "О персональных двеных"	Персокальные данные не распространесть в соответствии со-статьнай 7. Федерального закона се 27.07.2006 № 152-ФЗ 10 персональных данных <sup>2</sup>	466 900,38	466 900,38	Rus	Владельции инвестиционных пама (виция)	Мореть оценке, использующи эконопольный объем ненаблараемых данных (довень 2)	-			-	-			
	Расчеты по размещению памя	66-819	Запаса на выдачу паев 650-252-61- 3487313175 от 27.01.2022	2022.02.01	Персокальные двеные на распространност в соответствии со статьей 7 федерального закона се 27.07.2006 N 152-93 "О персональных двеных"	Персональные двеные не распространност в косплетствии со статьей 7. Федерального закона ст 27.07.2008 № 152-ФЗ °О персональных двеных*	5 000 000,00	5 000 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных пава (зиция)	Морель оценки, использующи энечипельный объем ненаблардимых данных (уровень 2)	-		-	-	-			
	Расчеты по размещению паве	640-8139	Запака на выдачу пака 650-202-01- 365957973 от 27.01.2022	2022.02.01	Персональные двеные не распространност в с состветствии со статьве 7 - Федерального закона ст 27.07.2006 N 162-69 "О персональных двеных"	Персональные данные не распрострененся в соответствии со статьнай 7. Федерать институвания ст 27.07.2008 № 152-ФЗ °С персональных данный	10 000 000,00	10 000 000,00	RUS	Япадельцим инвестиционных паев (зиция)	Модель оценки, использующи экриписьный объем ненабларамым данных (урожень 3)	-			-	-			
Wrors	×	x	×	ж	×	×	21 109 273,96	21 109 273,96	×	×	×	×	×	×	×	х			
Подраждел 2. К Намер строи	Бид (описание) задолженности	ость. (кредитор — юридическое лиц Код валоты зароженности	Основание возникновения зараменности	Дата окончания срока погашения задоляенности	Раменования крадитора	Основной государственный регистрационный новер (ОГРН) кредиторя	Идентификационный номер напотологионацию (ИНН) кредитора	TN specurops	Адрес крадигора	Код страны	Обезапельства (по справедпивой спомности)	Крериторская задоляенность (по документу-сонованию)	Категория кредигорской заротивености	Уровень нерархии справедликой станмости	Twn openou PSD0	Ctasca PETIO	Срок РЕПО - дага вгорой часты сделки	Kog GN	Правечана
1	Pacvenu co Cneu genosvraguese	640-8139	Договор 1-ИФДМ ст 06.10.2016	2022.02.14				-		RUS	250 618,48	250 618,48	По вознаграждениям (комиссиям)	Мореть оценов, использующия экснотельный объем ненаблюдаемых данных (уровень 2)	-				
2	Расчеты с Управляющий компанией	643-8138	Правила доверительного управления	2022.02.14				-		RUS	1 934 969,09	1 934 969,09	По вознаграждениям (коммосиям)	Морель оценки, использующия эненительный объем нениблюдаемых денных (уровень 2)	-				
2	Расчеты с алентами ПИФ	643-61/9	Правила доверительного управления	Не установлена				-		RUS	214 420,41	214 420,41	По вознаграждениям (комиссиям)	Мореть оцении, использующия экснотильный объем ненаблараемых данных (урожень 2)	-				-
Игого Подржадел 3. П	х	х не инспрументы	×	ж	x	×	х	х	×	х	2 499 907,08	2 499 907,98	х	X X	×	×	×	×	×
Намер строки	Навинование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код миноты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иврадили страверуникой стравосты	Обязатильства (по справедпикой споимости)	Бид базисчого актива	Наменование вида иного базисного актива	Ирегификтор бажного аггива	Kog GIN	Репстрационный новер (крептифизационный нове) выпуска	Навилосказние завелента ценной бриали (пица, облажного по ценной бриали)	Наминование биржевого товара, инфекса, процентной ставки или иностранной валисты	Ирентификалор замлента	Кальнество единец базысног актива	Рыночная спомость базыского актива на спчетную дату	Примечания		
1 Vinoro	2 ×	3 x	4 X	5 x	6 x	7	a x	9 1	10 X	11 x	12 x	13 X	14 x	15 ×	16 X	17 X	18 X		
Пояснительна		стоимости честькх активов бок, попребовавших перерасчета с	сточности честых активов, а такое	о принятых мерах по	о истравлению и последствиях ис	правления такж ошибок				-			-	-					
Намер строки 1		Информация о фактах совершения потребовавших перерасчета стоиностич-				мерах по исправлению ошибох		Информация	в о последствиях исл 4	ралени ошебох	]								
Информации о	фактах возновоновения р	Информация с фа	им депозитарива при расчете стси итах взачиновения разноласий со специ	аманроканным	в, а также о причитых мерах по пр		Информация о принятых мерах	по преодолению эт	инствой		1								
тымер строки 1 Сведения о соб	ытиях, которые оказали	десси существенное влияние на стоимо	парием при расчете стоямости чистых акт и	MOS.	чда или чистых активов паввого и						ł								
Намер строки 1			сведения о сосытиях, которыя с	назави существенное вли	ones de CTORACCIa vechas dervidos deluci onascinações dos da	мунат мекстеричного форун ком	NACTURE SETURGE FERRORS				]								
Информация н Намер строке	VISITATION IN CREATURE	HI			Иная информация														
	онерного инвестиционного ий компании паевого инвести пельоще обязанности руково тиционного фонда ании заввого инвестиционно	ционного оригили го-фонда)																	
	що специальнированного деп тищеонного фонда (паввого и				(evopsai, deserve)			_											
					(evepani, deserve)														