

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

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)            | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" | 4025  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"                               | 21-000-1-00749   | 44463505  |

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

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2   |
| 2022.03.31            | RUB   |

### Раздел 3. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Денежные средства - всего                                  | 01         | 11 833 617,44                                      |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 11 833 617,44                                      |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 11 833 617,44                                      |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего     | 01.02      | 0,00   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 800 330 052,65  |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 717 472 218,65  |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 481 979 628,33  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 82 857 834,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |

|   |          |      |
|---|----------|------|
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06    | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ - всего    | 02.07    | 0,00 |
| в том числе:                                    |          |      |
| акции публичных акционерных обществ             | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ           | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ        | 02.08    | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего                 | 02.09    | 0,00 |
| в том числе:                                    |          |      |
| облигации с ипотечным покрытием                 | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия                   | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги                              | 02.10    | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 0,00   |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0,00   |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00   |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 0,00   |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      | 0,00   |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00   |

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права - всего   | 05         | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0,00   |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| 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 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0,00 |

#### Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06         | 0,00   |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00   |
| закладные   | 06.02      | 0,00   |

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

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00   |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         | 22 620 431,74  |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 102 775,44   |
| по сделкам  | 08.02      | 21 449 656,30  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 1 068 000,00   |
| прочая  | 08.04      | 0,00   |

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя  | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Иное имущество - всего   | 09         | 0,00  |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01      | 0,00  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                      | 09.02      | 0,00  |

|   |          |      |
|---|----------|------|
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03    | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего                             | 09.04    | 0,00 |
| в том числе:<br>драгоценные металлы   | 09.04.01 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности   | 09.05    | 0,00 |
| прочее имущество  | 09.06    | 0,00 |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|  |   |
|--|---|
| Наименование показателя  | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 834 784 101,83  |

#### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 948 844,63  |
| в том числе:   |            |   |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00  |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 0,00  |
| в том числе:   |            |   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00  |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00  |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00  |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0,00  |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 948 844,63  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 0,00  |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00  |
| в том числе:   |            |   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00  |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00  |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0,00  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 3 663 352,18                                      |
| в том числе:   |            |   |
| управляющей компании   | 11.1       | 0,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 3 663 352,18                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 4 612 196,81                                      |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 830 171 905,02                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 49 803,91802                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 16 668,81                                    |

#### Раздел 6. Примечания

| Номер строки | Примечание |
|--------------|------------|
|              | 1          |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | ООО "ФИН БАНК"                     | 1026500000317   | -  | 643        | Расчетный             | 4 567 560,00           | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| 2            | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | 102770067328  | -  | 643        | Расчетный             | 3 913 037,04           | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| 3            | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"                | 1027739019142   | -  | 643        | Расчетный             | 3 353 020,40           | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                     | 11 833 617,44          | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                          | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--|----------------------|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8            | 9              | 10  | 11  | 12   | 13                   |            |
| 1            | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОФИРМА "РУБЕЖ"  | 1026401858460   | 6445005149                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-00465-R-001P                                    | RU000A100K31 | 2022.07.06     | 1 894,00  | 1 912 182,40  | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество "САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТ РОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖНИКИДЗЕ" | 1026402654530   | 6452019819                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-45253-E-001P                                    | RU000A1012K4 | 2022.11.15     | 15 300,00   | 15 142 869,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 3            | Акционерное общество "ГРУП"  | 1023801749212   | 3812035570                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-01-40446-N-001P                                    | RU000A101624 | 2022.12.09     | 18 640,00   | 16 903 684,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 4            | Общество с ограниченной ответственностью "УРЖАЙ"   | 1056404501845   | 6414002211                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-00007-L   | RU000A101TA2 | 2023.06.15     | 6 500,00  | 6 265 350,00  | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 5            | Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТИВИНГ"   | 1067746516265   | 7709673048                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-07-00308-R-001P                                    | RU000A103S30 | 2026.09.23     | 35 000,00   | 26 887 700,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 6            | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МикКредит"                          | 1107746671207   | 7715825027                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00340-R  | RU000A103DA2 | 2024.06.26     | 54 322,00   | 45 433 834,36   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 7            | Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"  | 1092723000446   | 2723115222                                      | НАО                                    | Нет                         | 4802-02-32831-F-001P                                    | RU000A103RJ3 | 2025.09.19     | 10 902,00   | 8 737 625,94  | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 8            | Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ И КО"   | 1037727018449   | 7727245824                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-00044-L   | RU000A103Q08 | 2025.03.25     | 100 000,00  | 80 798 000,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 9            | Общество с ограниченной ответственностью "Дилексис" компания малого бизнеса Республики Татарстан"      | 1051622136642   | 1655099271                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-00065-L-001P                                    | RU000A104B61 | 2024.12.19     | 98 230,00   | 79 596 578,42   | Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | Ценовой центр НРД    | -          |
| 10           | Публичное акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП"                                    | 1192468043008   | 2462067684                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-02-16650-A-001P                                       | RU000A103FD1 | 2026.07.30     | 98 800,00   | 75 265 321,30   | Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | Ценовой центр НРД    | -          |
| 11           | Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТИВИНГ"   | 1067746516265   | 7709673048                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-04-00308-R-001P                                    | RU000A100Z00 | 2022.10.25     | 294,00  | 274 698,90  | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 12           | Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТИВИНГ"   | 1067746516265   | 7709673048                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-05-00308-R-001P                                    | RU000A1012F8 | 2023.08.01     | 27 963,00   | 25 444 062,48   | Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | Ценовой центр НРД    | -          |
| 13           | Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТИВИНГ"   | 1067746516265   | 7709673048                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-06-00308-R-001P                                    | RU000A102M45 | 2023.12.26     | 33 000,00   | 27 311 790,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 14           | Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТВОЛЮВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"                                    | 1037789001315   | 7702508905                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-08902-A   | RU000A103D72 | 2026.07.08     | 49 000,00   | 42 285 530,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 15           | Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"  | 1092723000446   | 2723115222                                      | НАО                                    | Нет                         | 4802-01-32831-F-001P                                    | RU000A1020S0 | 2023.08.10     | 9 000,00  | 8 248 950,00  | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 16           | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"  | 1187746590283   | 9731004688                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-08-16493-A-001P                                    | RU000A101H43 | 2023.02.28     | 10 000,00   | 9 389 400,00  | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |
| 17           | Публичное акционерное общество "САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТ РОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖНИКИДЗЕ" | 1026402654530   | 6452019819                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-02-45253-E-001P                                    | RU000A102556 | 2027.09.14     | 43 175,00   | 35 509 278,75   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | ПАО Московская Биржа | -          |

|       |   |               |            |     |     |                       |              |            |            |                |                               |                      |   |
|-------|---|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------------|---|
| 18    | Общество с ограниченной ответственностью "УРЮЖИИ"   | 1056404501845 | 6414002211 | ООО | Нет | 4802-02-00007-L       | RU000A1037C8 | 2024.06.04 | 15 000,00  | 13 067 250,00  | Уровень 1: Рыночные котировки | ПАО Московская Биржа | - |
| 19    | Акционерное общество "КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "ТАРАНТ-ИНВЕСТ" | 1097746603680 | 7726637843 | АО  | Нет | 4802-01-71794-H-002 P | RU000A102DZ1 | 2022.11.23 | 62 500,00  | 54 391 250,00  | Уровень 1: Рыночные котировки | ПАО Московская Биржа | - |
| 20    | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСОМБИЗИНТ"  | 1066455001238 | 6455041925 | ООО | Нет | 4802-01-00461-R-001 P | RU000A100RQ4 | 2022.08.24 | 1 108,00   | 1 078 327,76   | Уровень 1: Рыночные котировки | ПАО Московская Биржа | - |
| 21    | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСОМБИЗИНТ"  | 1066455001238 | 6455041925 | ООО | Нет | 4802-02-00461-R-001 P | RU000A101QC4 | 2023.05.26 | 33 371,00  | 28 735 100,68  | Уровень 1: Рыночные котировки | ПАО Московская Биржа | - |
| 22    | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)                      | 1217700621709 | 7727480641 | НАО | Нет | 4-02-00009-L          | RU000A103GL2 | 2024.07.18 | 100 000,00 | 71 750 000,00  | Уровень 1: Рыночные котировки | ПАО Московская Биржа | - |
| 23    | Общество с ограниченной ответственностью "Айди Коллект"   | 1177746355225 | 7730233723 | ООО | Нет | 4-01-00697-R          | RU000A103HG0 | 2024.07.25 | 63 071,00  | 43 043 434,66  | Уровень 1: Рыночные котировки | ПАО Московская Биржа | - |
| Итого | x   | x             | x          | x   | x   | x                     | x            | x          | x          | 717 472 218,65 | x                             | x                    | x |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            | 7              | 8   | 9   | 10                   | 11                                      |            |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037730905636   | 7710168360                                      | 26215RMFS   | RU000A0JL4L3 | 2023.08.16     | 88 600,00   | 82 857 834,00   | ПАО Московская Биржа | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x            | x              | x   | 82 857 834,00   | x                    | x                                       | x          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x        | x              | 0,00  | x   | x                  | x                                       | x          |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9  | 10   | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента депозитарных расписки | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                            | 9   | 10  | 11                               | 12   | 13   | 14                                    | 15         | 16  | 17                 | 18                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                            | x   | x   | x                                | x  | x  | x                                     | x          | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7        | 8                            | 9  | 10   | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x        | x                            | 0,00   | x  | x                  | x                                       |            |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7   | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      |            |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0,00  | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9  | 10   | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование ипотечного покрытия | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
|              | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x  | x   | x   | x   | x        | x                            | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
|              | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x   | 0,00                                  | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2         | 3   | 4                           | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x         | x   | x                           | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2         | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x         | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2         | 3   | 4                                 | 5   | 6        | 7       | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15   | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
| Итого        | x                                   | x         | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                            | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x  | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | КодСтраны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдану павев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
|              | 1                                  | 2         | 3   | 4                                      | 5  | 6        | 7       | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                  | x         | x   | x                                      | x  | x        | x       | x          | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
|              | 1                                   | 2         | 3   | 4   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x         | x   | x   | x        | x       | x                                 | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

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

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|---|

**Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг**

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

**Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг**

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

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

**4.1. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                                       | 8                                       |            |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                       | x          |

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – три начальных) 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10   | 11                                      |            |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00   | x                                       | x          |

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12  | 13                                      |            |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00  | x                                       | x          |

**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)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00   | x                                       | x          |

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       |            |
| Итого        | x  | 0,00  | x                                       | x          |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00  | x                                       | x          |

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный 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 (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7                  | 8  | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                      | 14         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00   | x                                       | x          |

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные – (физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|--|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 4  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x  | x   | x  | x  | 0,00   | x                                       | x          |

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные – (юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---|---|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
|              | 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6   | 7                    | 8  | 9                              | 10       | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                 | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                          | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN     | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13   | 14              | 15          | 16                                   | 17           | 18         |
| 1            | Погашение купона облигации, сумма x получено | 643                      | Решение о выпуске                     | 2022.03.31                                   | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)     | 7727480641   | -            | 121770621709   | 1172 18 г. Москва, актер.г. муниципальный округ Котловова, ул (Кремлевского, д. 29, к. 5, помещ. 1, ком. 10 | RUS        | 1 068 000,00  | 1 068 000,00   | Уровень 1: Рыночные котировки                                    | -               | -           | -                                    | -            | -          |
| 2            | Займы выданные краткосрочные                 | 643                      | Сделка 5171511311 от 31.03.2022       | 2022.04.01                                   | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс" | 7705934210   | -            | 1107746963785  | Российская Федерация, Москва г. Красноярдский 1-й проезд, дом № 15, офис 18.02                              | RUS        | 21 449 656,30   | 21 449 656,30  | Уровень 2. Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | Обратный РЕПО   | 18,7        | 01.04.2022                           | RU000A0JVMH1 | -          |
| Итого        | x  | x                        | x                                     | x  | x  | x  | x            | x  | x   | x          | 22 517 656,30   | 22 517 656,30  | x  | x               | x           | x                                    | x            | x          |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

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

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
|              | 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00   | x                                       | x          |

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в Стоимости актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                                       |            |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       |            |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00   | x                                       | x          |

### 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6                                       |            |
| Итого        | x                        | 0,00                                  | x                                   | 0,00                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                       |            |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00   | x                                       | x          |

### 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5                                       |            |
| Итого        | x  | x  | 0,00                                       | x                                       | x          |

### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                 | 5                                       |            |
| Итого        | x  | 0,00  | 0,00                              | x                                       | x          |

### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x  | 0,00  | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                              | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                      | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15   | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| 1            | Расчеты со Спешдепозитарием     | 643                      | Договор №17-2020/СД об оказании услуг СД от 04.02.2020.            | 2022.04.07                                   | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."   | 1117746703579   | 7723811155  | -             | Российская Федерация, Москва г. Ухтомская 2-й ул, дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18                   | RUS        | 102 440,00  | 102 440,00  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых двнных | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 2            | Расчеты с регистратором         | 643                      | Договор №17-2020/РЕГ об оказании услуг регистратора от 04.02.2020. | 2022.04.07                                   | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."   | 1117746703579   | 7723811155  | -             | Российская Федерация, Москва г. Ухтомская 2-й ул, дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комната 18                   | RUS        | 68 293,33   | 68 293,33   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых двнных | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 3            | Расчеты с Управляющей компанией | 643                      | Правила доверительного управления №40225 от 20.04.2020.            | 2022.04.21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 1056405422875   | 6454074653  | -             | Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Троицкий, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 | RUS        | 778 111,30  | 778 111,30  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых двнных | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x   | x   | x   | x             | x   | x          | 948 844,63  | 948 844,63  | x                                    | x  | x               | x           | x                                    | x        | x          |

#### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, 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                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   |            |

### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Номер строки | 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  |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|--|
|              | 1   | 2  |

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
|              | 1   |

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

| Номер строки | Содержание |
|--------------|------------|
|              | 1          |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| М.С.Пашенин  | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т." | 7723811155                          | 1117746703579                        |

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

Д.С.Кулик  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

М.С.Пашенин  
(инициалы, фамилия)