ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пеисионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения"	0257	74113429

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость
	чистых активов
1	2
29.10.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	68 485 578,36
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	68 485 578,36
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	58 205 580,55
в иностранной валюте	01.01.02	10 279 997,81
на счетах по депозиту в кредитных		
организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показате	ля Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	7 983 078 632,70
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ		
(за исключением облигаций с ипотечным		
покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских		
хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерац	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов		
Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондог	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	7 983 078 632,70
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 983 078 632,70
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих органи	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды		
недвижимого имущества – всего	04	0
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на		
территории Российской Федерации – всего	04.01	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на		
территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в		
долевом строительстве объектов недвижимого имуще	05.01	0
имущественные права, связанные с		
возникновением права собственности на		
объект недвижимости (его часть) после		
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	05.01	

1	i	
завершения его строительства (создание) и		
возникающие из договора, стороной по		
которому является юридическое лицо,		
которому принадлежит право собственности		
или иное вещное право, включая право аренды,		
на земельный участок, выделенный в		
установленном порядке для целей		
строительства объекта недвижимости, и (или)		
имеющим 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
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества (в том числе на месте		
объектов недвижимости) на выделенном в		
установленном порядке для целей		
строительства (создания) указанного объекта		
недвижимости земельном участке, который		
(право аренды которого) составляет активы		
акционерного инвестиционного фонда (паевого		
инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного		
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фо	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенные		
закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам		
и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового		
инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	140 653 927,46
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных		
участников рынка ценных бумаг	08.01	113 298 304,76
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по		
денежным средствам на счетах и во вкладах,		
а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	27 355 622,70

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских		
обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах		
иностранных коммерческих организаций	09.02	0

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		8 192 218 138,52

Раздел IV. Обязательства

		Величина на
Наименование показателя	Код строки	текущую
		отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	52 537 446,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	19 791 770,05
обмен паев (акций) (перечисление денежных с	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпус	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	19 791 770,05
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	485 276,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	18 373 741,81
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	13 886 658,14
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	14 178 882,45
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев		
акций (инвестиционных паев), аудиторской		
организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	14 178 882,45
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	66 716 328,45

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	8 125 501 810,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	864 672,55113
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 397,20

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901		643	Расчетный		Уровень 1		ПВ рс руб	ПАО "Промсвязьбанк"
		9142				58 205 580,55			4070181030000000183	
2	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901		978	Расчетный		Уровень 1		ПВ pc EUR	ПАО "Промсвязьбанк"
		9142				1 027 827,95			40701978700000000048	
3	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901		840	Расчетный		Уровень 1		ПВ pc USD	ПАО "Промсвязьбанк"
		9142				9 252 169,86			4070184010000000108	
Итого	X	x	X	X	X	68 485 578,36	X	X	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Порядковый номер	Код валюты	Субордини рованный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0)			
Итого	x	х	X	х	х	X	0) x	X	x	X

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	ационный номер	ионно- правовая	Субордини рованные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1									0	()				
Итого	X	х	х	х	х	X	х	Х	х	() x	X	x	X	X

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	0)				
Итого	x	х	x	X	X	X	X	0) x	X	x	х	X

Подраздел 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 государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	ационный номер налогоплат	номер (илентифи		Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	(
Итого	X	x	х	х	х	x	х	x	(x	X	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	енный регистраци	Идентифик ационный номер налогоплат	номер (илентифи	Кол ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	(
Итого	X	X	х	X	х	х	X	X	(x	X	х	х	х

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер	Организац ионно-	Регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска		Количеств о в составе активов, штук	Наименова-ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	TIN	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг	номер	Код ISIN представля емых ценных бумаг	Код страны		Наименова ние биржи	справедли	Примеча- ние	Идентифик атор ценной бумаги		Идентифик атор российско й депозитарн ой расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							0								0						
Итого	х	х	х	х	х	х	х	X	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	номер	енный регистраци онный номер (ОГРН) управляю шей		Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи		Примечание	Идентифик атор ценной бумаги	Идентифик атор биржи	Идентифик атор паевого инвестици онного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0	0)					
Итого	x	X	X	х	х	X	X	0) x	X	X	х	X	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	ационныи	ионно-	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	МКПАО "ОК РУСАЛ"	120390001 1974	390639493 8	ПАО	1-01-16677-A	RU000A10 25V3	Обыкнове нная	10 020 100		Московска я Биржа	Уровень 1		МКПАО ОК РУСАЛ-1- ао	ПАО Московская Биржа

2	ПАО "ПИК СЗ"	102773913 7084	771301133 6	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0J P7J7	Обыкнове нная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	ПИК С3-2-ао	ПАО Московская Биржа
3	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ	102140096	143300014	ПАО	1-03-40046-N	RU000725		235 200	276 689 280,00	ПАО	Уровень 1	АЛРОСА ОАО,	ПАО Московская
	компания "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7092	7			2813	нная			Московска я Биржа		выпуск 03	Биржа
4	П.б.	102220404	230908563	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0J	05	3 112 130	388 767 279,60	П	V 1		HAOM
4	Публичное акционерное общество "Магнит"	103230494 5947	230908563 8	IIAO	I-01-60525-P	KQU8	ная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	Магнит ао	ПАО Московская Биржа
								44 746	289 372 382,00				
5	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102773960 9391	770207013	ПАО	10401000B	P5V6	Обыкнове нная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	ВТБ	ПАО Московская Биржа
								7 376 310 000	388 842 181,65				
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	102770003 5769	770800476 7	ПАО	1-01-00077-A	RU000902 4277	Обыкнове нная	95 632	692 327 864,00	ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	лукойл	ПАО Московская Биржа
7	ПУБЛИЧНОЕ	102770004	770610751	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J	Обыкнове	95 032	092 327 804,00	ПАО	Уровень 1	ПАО "НК	ПАО Московская
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	3502	0			2Q06	нная	645 385	410 852 091,00	Московска я Биржа		"РОСНЕФТЬ"	Биржа
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	102160162 3702	164400383	ПАО	1-03-00161-A	RU000903 3591	Обыкнове нная	750 065	410 832 091,80	ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	Татнефть ао	ПАО Московская Биржа
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	102770007 0518	773605000 3	ПАО	1-02-00028-A	RU000766 1625	Обыкнове нная	7,50 003	700 100 197,50	ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	Газпром ао	ПАО Московская Биржа
								2 373 380	830 540 597,20				
_			_										

10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ	102840000 0298	840100573 0	ПАО	1-01-40155-F	RU000728 8411	Обыкнове нная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	НорНикель ГМК-1-ао	ПАО Московская Биржа
	НИКЕЛЬ"							19 284	426 677 784,00				
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	102350123 6901	352800059 7	ПАО	1-02-00143-A	RU000904 6510	Обыкнове нная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	Северсталь	ПАО Московская Биржа
								161 884	260 795 124,00				
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	102770013 2195	770708389	ПАО	10301481B	RU000902 9540	Обыкнове нная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	Сбербанк России ао	ПАО Московская Биржа
								2 220 001	790 564 556,11				
13	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	102740216 6835	741400363 3	ПАО	1-03-00078-A	RU000908 4396	Обыкнове нная			ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	Магнитогорский металлургический комбинат АО1	ПАО Московская Биржа
14	ПУБЛИЧНОЕ	102630311	631603158	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0	Обыкнове	10 577 360	699 956 798,00	ПАО	Уровень 1	НОВАТЭК	ПАО Московская
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	7642	1			DKVS5	нная	239 283	430 326 547,20	Московска я Биржа			Биржа
15	Публичное	102420138	421400231	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0	Обыкнове	239 263	430 320 347,20	ПАО	Уровень 1	Акции обыкновенные	ПАО Московская
	акционерное общество "Распадская"	9772	6			B90N8	нная	719 580	310 282 896,00	Московска я Биржа		ПАО "Распадская"	Биржа
16	Публичное	103770301	770337000	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0	Обыкнове	/19 380	310 282 890,00	ПАО	Уровень 1	Мечел	ПАО Московская
	акционерное общество "Мечел"	2896	8			DKXV5	нная	1 293 800	188 286 714,00	Московска я Биржа			Биржа
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ КОМБИНАТ"	102480082 3123	482300670 3	ПАО	1-01-00102-A	RU000904 6452	Обыкнове нная	1 2/5 800	100 200 /14,00	ПАО Московска я Биржа	Уровень 1	нлмк	ПАО Московская Биржа
								970 954	217 163 571,64				

			770310463	ПАО	1-05-01669-A		Обыкнове				Уровень 1		АФК "Система" ПАО	ПАО Московская
	акционерное общество	3891	0			DQZE3	нная			Московска				Биржа
	"Акционерная									я Биржа				
	финансовая													
	корпорация "Система"													
								0.10#100	251 121 252 252 22					
								9 437 180						
Итого	X	х	x	x	X	x	x	x	7 983 078 632,70	x	x	X	X	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Организационно-	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составлени я векселя		Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0								
Итого	x	x	х	X	x	0	х	X	х	x	X	х	x	X

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	номер	ионно- правовая	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	()				
Итого	X	Х	X	X	X	х	X	X	(x	X	X	X	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего	Идентифик ационный номер налогоплат	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)		Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	14	15
							0	C					
Итого	x	X	X	X	X	X	X	0	х	X	x	x	X

Подраздел 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 бумати (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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0			
Итого	X	X	X	X	X	0	х	X	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордини рованные облигации	(идентификационныи	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифик атор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

										0	0					
Итого	X	X	х	х	X	Х	х	х	X	X	0	х	X	X	X	х

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	справелливои	Примеча- ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	X	х	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	номер (идентификационный	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	X	х	X	x	x	X	x	X	0	x	X	X	X	X

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала	Регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количеств о в составе активов, штук	Наименова ние эмитента представля емых	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) эмитента представля емых ценных бумаг	эмитента представля емых пенных	Вид представля емых ценных бумаг	Регистраци онный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля	Код государств а регистраци и (инкорпор ации) эмитента представля емых ценных бумаг	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг		Наименова ние биржи		Примеча- ние	Идентифик атор ценной бумаги		Идентифик атор : иностранн ой депозитарн ой расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								0									0						
Итого	X	X		x	x	x		x	X	X	x	X	x	X	x	X	0	x	X	x	X	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестици онного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи		Примеча- ние	Идентифик атор ценной бумаги	Идентифик атор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	X	x	X	х	X	X	X	х	X	0	X	X	X	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	справедливои	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	Х	Х	X	X	X	X	х	X	0	X	X	X	X	X

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

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумати (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0			
Итого	x		x	X	X	X	X	0	X	х	х

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Вид организ	ации: организация, осуществляющая	учет прав организации на	ценные бума	аги		
Номер	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Вид организ	ации: организация, осуществляющая	хранение ценных бумаг				
		Идентификационный		Колинество		Идентификатор

Номер	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости		Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0			
Итого	X	x	x	x	x	0	x	x	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	ние	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	X	X	X	X	X	X	x	0	X	х	X

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

Номер	Наименование арендодателя	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	ние	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0			
Итого	X	x	х	X	X	х	x	X	x	х	0	x	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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключени я договора	RNH	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)		Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	х	X	X	X	х	x	X	X	X	0	X	X	X

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

	Номер строки	логовора	Дата заключени я договора	ния	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
ı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ſ											0			
	Итого	X	X	х	X	X		X	Х	X	0	X	х	Х

Подраздел 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	Номер договора	Дата заключени я договора	RNH	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	X	Х	X	X	X		X	X	X	0	X	х	Х

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

Номер	логовора	Дата заключени я договора	ния	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	х	x	х	x	x		X	X	X	0	x	X	Х

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
		0			
Итого	X	0	X	X	X

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

Подраздел 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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне- ния 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0				
Итого	X	X	х	X	X	X	X	Х	0	х	X	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 исполне- ния договора	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника		Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника	TIN	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						•						0				
Итого	X	X	х			X	X	х	х		X	0	х	x	X	X

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Код валюты денежных требовани й по кредитном у 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентифик атор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0				
Итого	X	X	X			X	X	X	0	х	X	X	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	договора	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника		Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентифик атор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												0				
Итого	X	X	X			X	X			x	X	0	х	X	X	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида	Идентифик атор базисного актива	Код ISIN		ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	Наименова ние биржевого товара, индекса, процентно й ставки или иностранн ой валюты	Идентифик атор эмитента	Количеств о единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата окончания срока	отчество (последнее –	Код государств а	Сведения о документе, удостоверяющем	Сумма дебиторск	ой задолженности	Уровень иерархии справедли	Тип сделки		Срок репо - дата второй	Код ISIN	Примечание	Идентифик атор	Идентификатор основания возникновения
строки	задолженности	задолженн ости	задолженности	погашения задолжени ости	при наличии) должника	регистраци и	личность должника	по справедливой стоимости	по документу- основанию	вой стоимости	репо	репо	части сделки		•	физическо го лица	дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1								0	0								
Итого	X	х	x	X	X	х	x	0	0	x	х	х	х	х	X	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номе	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания срока	Наименование	Идентифик ационный номер налогоплат	TIN	Основной государств енный регистраци	Адрес должника	Код	Сумма дебиторско	й задолженности	Уровень иерархии справедли	Тип сделки	Ставка	Срок репо - дата второй	Код ISIN	Примечание	Идентифик атор	Идентификатор основания возникновения
строн	задолженности	задолженн ости	задолженности	погашения задолженн ости	должника	ельщика (ИНН) должника	должника	онный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	страны	по справедливой стоимости	по документу- основанию	вой стоимости	репо	репо	части сделки	код ізпу	примечание	дебитора	дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Дивиденды	643	Решение о выплате дивидендов	16.11.2021	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	143300014 7			Российская Федерация, Республика Саха, город Мирный, ул. Ленина, д. 6	RUS	27 355 622,70	27 355 622,70	Уровень 1							000224_AK "AJIPOCA" (IIAO), per. homep 1-03-40046- N_1
2	Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	643	Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56522		АО "Газпромбанк"	774400149 7		7110	Российская Федерация, город Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 1	RUS	56 466 640.12	56 466 640,12	Уровень 1						АО "Газпромб анк"	000358_Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б- 56522_2
3	Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	643	Соглашение о предоставление услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года		ПАО Банк "ФК Открытие"	770609252 8		9208	Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	RUS	56 831 664,64	56 831 664,64							"ФК	000355_Соглашение о предоставление услуг на финансовых рынках №Ц-01-2019/1558 от 19.11.2019 года_3
Итог	x		X	x	X				x	X	140 653 927,46	140 653 927,46	X	X	X	X	X	X	x	X

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

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

Номер	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3		4	5	6	7	8	9

						0			1
						0			
Итого	x	x	x	X	X	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	-	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0			
Итого	x	X	X	X	X	0	x	X	X

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

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0			
Итого	x	X	x	x	X	0	x	X	X

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
				0			
Итого	X	X	X	0	х	X	х

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

Номер	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)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости		идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			
Итого	х	x	x	X	0	x	x	X

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	X	X	0	x	X	X

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	X	X	0	х	X	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженн ости	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) сумма	Код страны	Категория кредиторск ой задолженн ости	иерархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты с пайщиками	643	Заявка 411-555- 00000000139665 от 25.10.2021 14:07:05	11.11.2021	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	659 776.82	659 776.82	RUS	владельца м инвестици онных паев (акций)							Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 03 °О персональных данных"	00024724 Заявка 411- 555-000000000139665 or 25.10.2021 14:07:05_20211111
2	Расчеты с пайщиками	643	Заявка 411-534-	11.11.2021	Персональные данные	Персональные данные	037 770,02	037 770,02	RUS	(,)							Персональные данные	00025607 Заявка 411-
			00021000000299 от 25.10.2021 15:09:00		не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных данных"	1 310 129,03	1 310 129,03		владельца м инвестици онных паев (акций)							не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных данных"	534-000210000000299 or 25.10.2021 15:09:00_20211111
3	Расчеты с пайщиками	643	Заявка 411-534-	11.11.2021		Персональные данные			RUS								Персональные данные	00014845_Заявка 411-
			00003000000289 от 25.10.2021 15:07:00		соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных."		3.543.021.45		владельца м инвестици онных паев							не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	534-00003000000289 or 25.10.2021 15:07:00_20211111
4	Расчеты с пайщиками	643	Заявка 411-534-	12 11 2021	Персональные данные	Персональные данные	3 543 021,45	3 543 021,45	RUS	(акций)	Уровень 3						Персональные данные	00026952 Заявка 411-
4	ғасчены с панациками		15034000000355 or 26.10.2021 15:26:00		не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	879 081,90	879 081,90		владельца м инвестици онных паев (акций)							персомальные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных данных"	534-150340000000355 or 26.10.2021 15:26:00_20211112
5	Расчеты с пайщиками	643	Заявка 411-141-	12.11.2021		Персональные данные			RUS								Персональные данные	00026002_Заявка 411-
			140320173280013 or 26.10.2021 9:44:00		от 27.07.2006 N 152-	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"				владельца м инвестици онных паех							не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ "О персональных данных"	141-140320173280013 от 26.10.2021 9:44:00_20211112
6	Расчеты с пайщиками	643	Заявка 411-534-	15.11.2021	Персональные данные	Персональные данные	2 836 516,93	2 836 516,93	RUS	(акций)	Уровень 3						Персональные данные	00039038 Заявка 411-
0	Constitution Control of the Control	0+3	заявка 411-354- 14000000000257 от 27.10.2021 3:05:00	15.11.2021	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	563 373.60	563 373.60	RUS	владельца м инвестици онных паев							персоиальные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ °О персональных данных"	0003908_388884 411- 534-14000000000257 от 27.10.2021 3:05:00_20211115
							563 373,60	563 373,60		(акций)	Уровень 3							

	7	Расчеты с найщиками		Заявка 411-141- 060190360210177 от 26.10.2021 18:22:00		статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-	2 942 026,65	2 942 026,65	RUS	владельца м инвестици онных паев (акций)	Уровень 3						не распространяются в соответствии со	00030748_Заявка 411- 141-060190360210177 от 26.10.2021 18:22:00_20211112
V	Ітого	x	х	x	x	X	X	12 733 926,38	12 733 926,38	x	x	x	x	x	x	x	X	x	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Расчеты со спецрегистратором 643 Договор № 1301-СД от 18.07.2019 года 23.11.2021 000 °Cдециализированная депозитариза компания "Тарант" 4463 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 000 °Cдк маж федерация, город Москва, наб. Краспопресиенская, д. 8, этаж 10, оф. 1032 RUS 1 13 14 15 16 17 18 19 20 20 °CДК УДК ЧИЗ КРАЗ КРАЗ КРАЗ КРАЗ КРАЗ КРАЗ КРАЗ КРА	22 000074 Договор №1301-СР от 18.07.2019 года_1 000074_Договор №1301-СД от 18.07.2019 года_2
Спещретистратором 18.07.2019 года "Специализированная депозитарная компания" Тарант" 2 Расчеты со спецдепозитарнем 2 Расчеты со спецдепозитарнем 18.07.2019 года 2 2.11.2021 ООО "Специализированная депозитарная компания" Тарант" 2 Расчеты со спецдепозитарнем 18.07.2019 года 2 2.11.2021 ООО "Специализированная депозитарная компания" Тарант" 2 463 6 город Москва, наб. Краснопреспексая Федерация, город Москва, наб. Краснопреспексая, дениям депозитарная компания "Тарант" 2 Расчеты со спецдепозитарнем 18.07.2019 года 2 2.11.2021 ООО "Специализированная депозитарная компания" Тарант" 2 2 87.55 627.827.55 Уровень 3 Вознаграж дениям де	№1301-СР от 18.07.2019 года_1 000074_Договор №1301-СД от
2 Расчеты со 643 Договор №1301-СД от 18.07.2019 года Спецденозитарием В 10.07.2019 года Спецденозитарием В 18.07.2019 года Спецденозитарием В 18.07.2019 года Спецденозитария компания "Гарант" В 2463 6 Краснопреснетская, д. 8, этаж 10, оф. 1032	№1301-СД от
спецдепозитарием 18.07.2019 года "Специализированная депозитарием депозитарная компания "Тарант" 2463 6 город Москва, наб. Краснопресненская, д. Краснопресненская, д. Краснопресненская, д. Комиссия м) 327ДК Тарант "СДК Тарант "СДК Тарант "ОДК	№1301-СД от
	1
1 820 700,06 1 820 700,06 Уровень 3	
ответственностью Николоямская, д. 13, утаж 5, стр. 1, этаж 5, компания компания промсвязь" ПРОМСВЯЗЬ"	000001_Вознагражден ие УК_3
15 925 214,20 15 925 214,20 Уровень 3	
ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" ПРОМСВЯЗЬ" ограниченной ответственностью общенностью общенно	000066_С агентом_4
5 Вознаграждение агента 643 Сотлашение о передаче прав и обязанностей по Договору поручения на осуществление агентской деятельности №ДУ-А-044 от 09.08.2004 от 30.08.2019 643 Сотлашение о предаче прав и обязанностей по Договору поручения на осуществление агентской деятельности №ДУ-А-044 от 09.08.2004 от 30.08.2019 644 Сотлашение о продав прочав кредиторск в проч	000050_Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору поручения на осуществление агентской деятельности №ДУ-А-04/4 от 09.08.2004 от 30.08.2019_5
Hrore x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вила	Идентифик атор базисного актива		Регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	наименова ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	индекса, процентно й ставки или	Идентифик атор	Количеств о единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												
Итого	X	X	X	X	х	0	х	X	X	x	X	x	х	X	X	X	X	X

Пояснительная записка 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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разнотласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

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)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	2	3

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

№ строки	Иная информация	
1	2	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН
специализированного депозитария, подписавшего			специализированного
отчетность			депозитария
2	3	4	5
Есаулкова Татьяна Станиславовна	ООО "Специализированная депозитарная	7714184726	1027739142463
	компания "Гарант"		

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

Кузнецов Алексей Игоревич (инициалы, фамилия)