ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) осуществляет доверительное управление Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «АТРИУМ» (Правила доверительного управления ЗПИФ Недвижимости "АТРИУМ" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 1899-94168527 от 07 сентября 2010 года). До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также нормативными актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.veles-trust.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 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)

Раздел І. 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 Недвижимости "АТРИУМ"	1899	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94168527

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

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	3	
2022.10.31	643-RUB	

### Раздел 3. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	43 342 426,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	43 342 426,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	43 342 426,64
в иностранной валюте	01.01.02	0,00

на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: 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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		,
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0.00
(за исключением облигаций с ипотечным	02.01	0,00
покрытием) - всего		
из них:		
биржевые облигации российских	02.01.01	0,00
хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской	02.02	0,00
Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	0,00
Российской Федерации		•
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных	02.06	0,00
фондов		•
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00
акции публичных акционерных обществ	0=101101	•
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных	02.08	0,00
обществ		•
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием		•
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
иностранные 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	1 809 779 000,00

в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 809 779 000,00
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	05.01	0,00
строительстве объектов недвижимого имущества инмущественные 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	05.02	0,00
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 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	05.03	0.00
(создания) земельных участках, которые (права аренды		
которых) составляют активы акционерного инвестиционного		
фонда (паевого инвестиционного фонда) Имущественные права из договоров, на основании которых		
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	05.04	0.00
составляющих активы акционерного инвестиционного	00.01	3,33
фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.05	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: 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	5 799 476,05
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	41 548,63
прочая	08.04	5 757 927,42

### 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:				
доли в уставных капиталах российских	09.01	0,00		
обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах	09.02	0,00		
иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00		
проектная документация для строительства	09.03	0,00		
или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00		
драгоценные металлы и требования к				
кредитной организации выплатить их	09.04	0,00		
денежный эквивалент - всего				
в том числе:	09.04.01	0,00		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00		
драгоценные металлы и требования к кредитной				
организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00		
драгоценных металлов по текущему курсу				
художественные ценности	09.05	0,00		
прочее имущество	09.06	0,00		

### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов -
Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную
	дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 858 920 902,69

### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность	10	59 713 718,27
в том числе:	10.1	0,00
по сделкам купли-продажи имущества		
владельцам инвестиционных паев	10.2	12 523 078,62
в том числе:	10.2.1	0.00
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	12 523 078,62
по налогам и сборам	10.3	6 777 606,66
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 513 380,49
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	2 997 057,84
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00

в том числе:	10.6.1	0,00
кредиты и займы полученные	10.0.1	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	35 902 594,66
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	20 567 636,61
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	20 567 636,61
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	80 281 354,88

### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		
Стоимость чистых активов	14	1 1 778 639 547,81		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 280 000,00000		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 389,56		

### Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	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
О.В.Полякова	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

фонда (управляющей компании паевого инвестиционного	Д.Б.Осипов	
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)	٠
Уполномоченное лицо специализированного депозитария —	О.В.Полякова	
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)	

#### 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	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Код валюты Вид банковского счета		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Другие счета	43 317 455,32	Уровень 1: Рыночные котировки	Счет доверительного управления
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7701	643-RUB	Другие счета		Уровень 1: Рыночные котировки	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	x	X	43 342 426,64	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
Итого	x	Х	X	x	×	X	0,00	Х	x

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

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	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
Итого	x	X	x	x	x	x	X	x	x	0,00	X	X	X

#### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд 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
Итого	×	X	X	x	×	X	X	0,00	x	X	Х

#### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	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 -Стоимостъ актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	¥	×	¥	¥	×	x	¥	×	0.00	¥	¥	¥

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (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	0.00	×	x	X

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номе		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 представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых 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
Ито	n x	¥	×	¥	¥	X	¥	¥	¥	¥	¥	×	¥	¥	0.00	¥	×	Y

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	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	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

Итого	X	х	X	x	х	X	x	0,00	x	x	х	]		
0.7.4														
2.7. AKL	ции российских акци	онерных ооществ	3											
	1		1	ı	1	1	1	Акции российских		1		1	1	
	Наименование	Основной	Идентификационный		Регистрационный			акционерных			Уровень иерархии			
Номер	эмитента ценной	государственный	номер	Организационно-правовая форма	номер	Koд ISIN	Категория	обществ -	Акции российских акционерных обществ -	Наименование	справедливой	Примечание		
строки	бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	эмитента	(идентификационный		акций	Количество в	Стоимость актива	биржи	стоимости			
		Homep (OI PH)	(ИНН)		номер) выпуска			составе активов						
	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	ļ	
2 0 Dec	кселя российских хо													
2.0. Del	кселя россииских хо	зяиственных оощ	ECIB											
	1	Основной	Идентификационный	I		Векселя российских	1			1				
Номер	Наименование	государственный	номер	Организационно-правовая форма	Срок платежа	хозяйственных				Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии		
строки	векселедателя	регистрационный	налогоплательщика	векселедателя	по векселю	обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	векселя	векселя	справедливой	Примечание	
		номер (ОГРН)	(NHH)			актива						стоимости		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	X	X	X	X	X	0,00	х	Х	X	X	X	X	Х	
00.06														
2.9. 00	лигации с ипотечны	м покрытием												
				1			1	Облигации с					1	
	Наименование	Основной	Идентификационный		Регистрационный			ипотечным			Уровень иерархии			
Номер	эмитента ценной	государственный	номер	Организационно-правовая форма	номер	Koд ISIN	Дата погашения	покрытием -	Облигации с ипотечным покрытием -	Наименование	справедливой	Примечание		
строки	бумаги	регистрационный	налогоплательщика	векселедателя	(идентификационный	1	,,	Количество в	Стоимость актива	биржи	стоимости	1	l	
		номер (ОГРН)	(HHH)		номер) выпуска			составе активов					l	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	X	х	x	x	x	X	X	Х	0,00	x	х	х	J	
2 10 14	потечные сертифика	OTI I VII DOTINO												
2. IU. VII	потечные сертифика	иты участия												
								1		1		1		
		Регистрационный	l		İ	i		l		l	ĺ	l		
	Индивидуальное	номер правил	Полное фирменное		Основной			Ипотечные						
Номер	обозначение, идентифицирующее	доверительного	наименование управляющего	Идентификационный номер	государственный	Koд ISIN	Количество в	сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии				
строки	идентифицирующее ипотечные	управления	управляющего ипотечным	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный	KUJI ISIN	составе активов	участия -	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание			
	сертификаты участия	ипотечным	покрытием		номер (ОГРН)			Стоимость актива		СТОИМОСТИ				
	осртифинаты участия	покрытием	Homportrom											
	,				,		,			40				
Итого	1	2	3	4	5	, o	- (	0.00	9	10	11	ł		
711010		. ^		^				0,00	^		. ^	1		
2 11 11	енные бумаги посси	йских эмитентов і	(за исключением за	акладных), не указанные в табл	пинах пунктов 2 1-2	10								
2	orman pocon	FIGURE CHIPTICITION	(da violatio lottivioni di	and regrission, the year and a reco	mqux nymmob z. r z									
		Наименование	Идентификационный номер											
	Сведения,	эмитента ценной	налогоплательшика	Основной государственный			l							
Номер	позволяющие													
строки		бумаги (лица,	(ИНН) эмитента	регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии справедливой	Примечание						
	установить ценные	бумаги (лица, обязанного по	(ИНН) эмитента ценной бумаги (лица,	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
	установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	регистрационный номер (ОГРН)	Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	справедливой	Примечание						
		обязанного по	ценной бумаги (лица,	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	справедливой	Примечание						
		обязанного по	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой	Примечание						
Итого		обязанного по	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива  6 0,00	справедливой	Примечание						
	. бумаги 1 х	обязанного по ценной бумаге) 2 х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) 3 х	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой	Примечание  8  х						
		обязанного по ценной бумаге) 2 х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) 3 х	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой	Примечание  8  х						
Подраз	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум	обязанного по ценной бумаге)  2  х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)  3  х	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой	Примечание 8 х						
Подраз	. бумаги 1 х	обязанного по ценной бумаге)  2  х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)  3  х	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой	Примечание  8  х						
Подраз	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум	обязанного по ценной бумаге)  2  х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)  3  х	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой	Примечание  8						
Подраз	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бук	обязанного по ценной бумаге)  2  х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)  3  х	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	Количество в составе активов  5  х	Стоимость актива	справедливой	Примечание  8  х		Облигации	Облигации			
Подраз 3.1. Об	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  ілигации иностранны  Наименование	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны ых коммерческих с	ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге 3 X IX ЭМИТЕНТОВ Организаций	регистрационный номер (ОГРН) минтента ценной буманг (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х	Количество в составе активов  5  х	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x		иностранных	иностранных	Намменлевич	Уровень иерархии	
Подраз 3.1. Об.	1 х  здел 3. Ценные бум лигации иностранны Наименование эмитента ценной	обязанного по ценной бумаге)  2  х	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)  3  х	регистрационный номер (ОГРН) змитетат ценной бумаят (пица, обязанного по ценной бумаяте)  4  х  Субординиро-	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер	Стоимость актива	справедливой	Примечание  8  х	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных коммерческих	иностранных коммерческих	Наименование	справедливой	Примечание
Подраз 3.1. Об	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  ілигации иностранны  Наименование	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны ых коммерческих с	ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге 3 X IX ЭМИТЕНТОВ Организаций	регистрационный номер (ОГРН) минтента ценной буманг (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер инфинационный номер (идентификационный	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных коммерческих организаций-	иностранных коммерческих организаций -	Наименование <b>С</b> иржи		Примечание
Подраз 3.1. Об.	1 х  здел 3. Ценные бум лигации иностранны Наименование эмитента ценной	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны ых коммерческих с	ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге 3 X IX ЭМИТЕНТОВ Организаций	регистрационный номер (ОГРН) змитетат ценной бумаят (пица, обязанного по ценной бумаяте)  4  х  Субординиро-	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных коммерческих	иностранных коммерческих		справедливой	Примечание
Подраз 3.1. Об. Номер строки	1 х  здел 3. Ценные бум лигации иностранны  Наименование эмитента ценной бумаги 1	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны  к коммерческих (  КодСтраны	ценной бумаги (пиць, обязанного по ценной бумаге)  3  х  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  TIN  3	регистрационный номер (ОГРН) змитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординиро- ванные облигации  4	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	9	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 10	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11	биржи 12	справедливой стоимости 13	14
Подраз 3.1. Об.	1 х  здел 3. Ценные бум лигации иностранны  Наименование эмитента ценной бумаги 1	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны ых коммерческих с	ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге 3 X IX ЭМИТЕНТОВ Организаций	регистрационный номер (ОГРН) змитетна ценной буманг (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординиро- ванные облигации	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер инфинационный номер (идентификационный	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	Код валюты номинала ценной бумаги 9 х	иностранных коммерческих организаций- Количество в	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	
Подраз 3.1. Об.  Номер строки  Итого	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной  бумаги  1  х	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны их коммерческих с  КодСтраны  2  х	ценной бумаги (пиць, обязанного по ценной бумаге)  3  х  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  TIN  3	регистрационный номер (ОГРН) змитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординиро- ванные облигации  4	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	9	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 10	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11	биржи 12	справедливой стоимости 13	14
Подраз 3.1. Об.  Номер строки  Итого	1 х  здел 3. Ценные бум лигации иностранны  Наименование эмитента ценной бумаги 1	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны их коммерческих с  КодСтраны  2  х	ценной бумаги (пиць, обязанного по ценной бумаге)  3  х  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  TIN  3	регистрационный номер (ОГРН) змитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординиро- ванные облигации  4	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	9	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 10	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11	биржи 12	справедливой стоимости 13	14
Подраз 3.1. Об.  Номер строки  Итого	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной  бумаги  1  х	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны их коммерческих с  КодСтраны  2  х	ценной бумаги (пиць, обязанного по ценной бумаге)  3  х  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  TIN  3	регистрационный номер (ОГРН) змитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординиро- ванные облигации  4	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 x	9	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 10 х	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11	биржи 12	справедливой стоимости 13	14
Подраз 3.1. Об.  Номер строки  Итого 3.2. Об	бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  эмитента ценной  бумаги  х  лигации иностранны	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны их коммерческих с  КодСтраны  2  х	ценной бумаги (пиць, обязанного по ценной бумаге)  3  х  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  TIN  3	регистрационный номер (ОГРН) змитетна ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги)  4  х  Субординированные облигации  4  х	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	В х х Дата погашения В х х	9 x	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 10 х	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11 0,00	биржи 12 х	справедливой стоимости 13	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  Наименование	обязанного по ценной бумаге)  х  маги иностранны ых коммерческих о  КодСтраны  2  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х	ценскій бумати (пица, об'язанистлю ценскій бумате)  3 3 x  IX ЗМИТОНТОВ  Организаций  ТІN  ТІN  3 x	регистрационный номер (ОГРН) замитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординированные облигации 4  х	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0,00  Код ISIN  К	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих коммерческих организаций- Количество в составе активов х  Облигации иностранных	иностранных коммерческих сорганизаций - Стоимость актива 11 0.00	биржи  12  х  Уровень иерархии	справедливой стоимости 13 х	14
Подраз 3.1. Об.  Номер строки  Итого 3.2. Об	бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  змитента ценной  бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  змитентаценной	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны их коммерческих с  КодСтраны  2  х	ценной бумаги (пиць, обязанного по ценной бумаге)  3  х  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  TIN  3	регистрационный номер (ОГРН) змитетна ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги)  4  х  Субординированные облигации  4  х	Количество в составе активов  5  х  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска	Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты номичала ценной	9 x	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 10 х  Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11 0,00	биржи  12  х  Уровень иерархии справедливой	справедливой стоимости 13	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  Наименование	обязанного по ценной бумаге)  х  маги иностранны ых коммерческих о  КодСтраны  2  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х	ценскій бумати (пица, об'язанистлю ценскій бумате)  3 3 x  IX ЗМИТОНТОВ  Организаций  ТІN  ТІN  3 x	регистрационный номер (ОГРН) замитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординированные облигации 4  х	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0,00  Код ISIN  К	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих коммерческих организаций- Количество в составе активов х  Облигации иностранных	иностранных коммерческих сорганизаций - Стоимость актива 11 0.00	биржи  12  х  Уровень иерархии	справедливой стоимости 13 х	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об	бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  змитента ценной  бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  змитентаценной	обязанного по ценной бумаге)  х  маги иностранны ых коммерческих о  КодСтраны  2  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х	ценскій бумати (пица, об'язанистлю ценскій бумате)  3 3 x  IX ЗМИТОНТОВ  Организаций  ТІN  ТІN  3 x	регистрационный номер (ОГРН) замитети двенной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)  4  х  Субординированные облигации 4  х	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0,00  Код ISIN  К	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты номичала ценной	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- Количество в состава активов 10 х   Облигации иностранных государств - Стоимость актива 10	иностранных коммерческих сорганизаций - Стоимость актива 11 0.00	биржи  12  х  Уровень иерархии справедливой	справедливой стоимости 13 х	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об	бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  змитента ценной  бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  змитентаценной	обязанного по ценной бумаге)  х  маги иностранны ых коммерческих о  КодСтраны  2  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х	ценскій бумати (пица, об'язанистлю ценскій бумате)  3 3 x  IX ЗМИТОНТОВ  Организаций  ТІN  ТІN  3 x	регистрационный номер (ОГРН) заинтента ценной бумаяги (пица, обязанного по ценной бумаяги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификаци	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  6  х  Код CFI	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты номичала ценной	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- количество в составе активов 10 х  Облигации иностранных государств - Стоимость актива	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11 0,00 Наименование биржи	биржи  12	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого	Бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностраны  Наименование  эмитента ценной  бумаги  Наименование  змитента ценной  бумаги  1  х	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны	ценскій бумати (пица, об'язанистол по деном бумате)  3 3 x  IX ЭМИТЕНТОВ  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІ	регистрационный номер (ОГРН) заинтента ценной бумаяги (пица, обязанного по ценной бумаяги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификаци	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  6  х  Код CFI	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты номичала ценной	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- Количество в состава активов 10 х   Облигации иностранных государств - Стоимость актива 10	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11 0,00 Наименование биржи	биржи  12	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого	бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  змитента ценной  бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  змитентаценной	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны	ценскій бумати (пица, об'язанистол по деном бумате)  3 3 x  IX ЭМИТЕНТОВ  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІ	регистрационный номер (ОГРН) заинтента ценной бумаяги (пица, обязанного по ценной бумаяги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификаци	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  6  х  Код CFI	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	8 х х Дата погашения 8 х х Код валюты номичала ценной	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- Количество в состава активов 10 х   Облигации иностранных государств - Стоимость актива 10	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11 0,00 Наименование биржи	биржи  12	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого	Бумаги  1  х  дел 3. Ценные бум  лигации иностраны  Наименование  эмитента ценной  бумаги  Наименование  змитента ценной  бумаги  1  х	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны	ценскій бумати (пица, об'язанистол по деном бумате)  3 3 x  IX ЭМИТЕНТОВ  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІП  ТІ	регистрационный номер (ОГРН) заинтента ценной бумаяги (пица, обязанного по ценной бумаяги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификаци	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  6  х  Код CFI	справодливой стоимости  7  х  Код CFI  7  х	В х х Дата погашения В х х Код валюты номинала ценной Сумаги В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- Количество в состава активов 10 х   Облигации иностранных государств - Стоимость актива 10	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива 11 0,00 Наименование биржи	биржи  12	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого	бумаги  1 х здел 3. Ценные бум лигации иностранны Наименование змитента ценной бумаги  1 х лигации иностранны наименование змитета ценной бумаги 1 х лигации междунаро,	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны	ценкій буматі (пица, об'язанік (пи цено) б'язанік (пи цено) б'язанік (пи цено) б'язанік (пи цено) тумате) тум	регистрационный номер (ОГРН) заинтента ценной бумаяги (пица, обязанного по ценной бумаяги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификаци	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  6  х  Код CFI	справодливой стоимости  7  Х  Код CFI  7  х  Дата погашения	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- Количество в состава активов 10 х   Облигации иностранных государств - Стоимость актива 10	иностранных коммерческих организаций - Стомность актива 11 0.00 Наименование бирхи 11 х	биржи  12	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  х  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  1  х  лигации междунаро,  Наименование	обязанного по ценной бумаге)  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	ценкій буматі (гіндь, обазанкого по ценкой бумате)  3 3 X  IX ЭМИТЕНТОВ  Организаций  ТІП  3 X  ТІП  ТІП  3 X  К Организаций  Регистрационный	регистрационный номер (ОГРН) змитети ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска  4  х	Количества в составе визивов  5  х  Регистрационный новер (иделтификационный номер ка витуска к об витуска х  Код ISIN  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  Код CFI  Код CFI  6  х	справодливой стоимости  7  X  Код CFI  7  х  Дата погашения  7  х	В х х Дата погашения В х х Код валюты номинала ценной Сумаги В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	9 х  X  Облитации иностранных государств - Количество в составе активов  9 х	иностранных коммерческих организаций- Количество в состава активов 10 х   Облигации иностранных государств - Стоимость актива 10	иностранных воммерческих организаций - Стоимость актива 1 0.00 Наименование биржи 11 х	биржи  12  х  Уровень иерархии справедликой стоимости 12  х	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого 3.3. Об	бумаги  1 х здел 3. Ценные бум лигации иностранны Наименование змитента ценной бумаги 1 х лигации иностранны наименование змитента ценной бумаги 1 х лигации междунаро, Наименование змитента ценной	обязанного по ценной бумаге)  2  х  маги иностранны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны  кодСтраны	ценкой бумати (пица, обязаниют по ценкой бумате)  3 х  IX ЗМИТЕНТОВ  Организаций  ТIN  3 х  ТIN  ТIN  3 х  Х организаций  Регистрационный омер (удеятифиционный омер (удеятифиционны) омер (удеятифиционный омер (удеятифиционны) омер (удеятифиц	регистрационный номер (ОГРН) заинтента ценной бумаяги (пица, обязанного по ценной бумаяги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) (идентификационный номер) (идентификаци	Копичества в составе витивов  5  х  Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  6  х  Код CFI	справедливой стоимости  7  Х  Код CFI  7  х  Код валюты номинала ценной	В х х Дата погашения В х х х х х х х х х х х х х х х х х х	9 х Облигации иностранных государств -	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов 1 х Облигации иностранных государств - Стоимость активов 10 0.00	иностранных коммерческих организаций 11 0,00 Наименование бирхи 11 х Уровень иерархии справодливой	биржи  12	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого 3.3. Об	бумаги  1  х  здел 3. Ценные бум  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  1  х  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  х  лигации иностранны  Наименование  амитента ценной бумаги  1  х  лигации междунаро,  Наименование	обязанного по ценной бумаге)  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	ценкій буматі (пица, об'язанік (по ценкі) бумате) з х х х эмитентов организаций Тіп х х х х организаций х х х организаций Регистрационный кноер	регистрационный номер (ОГРН) змитети ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска  4  х	Количества в составе визивов  5  х  Регистрационный новер (иделтификационный номер ка витуска к об витуска х  Код ISIN  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  Код CFI  Код CFI  6  х	справодливой стоимости  7  X  Код CFI  7  х  Дата погашения  7  х	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	9 х  Облигации иностранных государств - Количество в составе активов  9 х	иностранных коммерческих организаций количество в состава активов 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	иностранных воммерческих организаций - Стоимость актива 1 0.00 Наименование биржи 11 х	биржи  12  х  Уровень иерархии справедликой стоимости 12  х	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14
Подраз 3.1. Об Номер строки Итого 3.2. Об Номер строки Итого 3.3. Об	бумаги  1 х здел 3. Ценные бум лигации иностранны Наименование змитента ценной бумаги 1 х лигации иностранны наименование змитента ценной бумаги 1 х лигации междунаро, Наименование змитента ценной	обязанного по ценной бумаге)  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	ценкой бумати (пица, обязаниют по ценкой бумате)  3 х  IX ЗМИТЕНТОВ  Организаций  ТIN  3 х  ТIN  ТIN  3 х  Х организаций  Регистрационный омер (удеятифиционный омер (удеятифиционны) омер (удеятифиционный омер (удеятифиционны) омер (удеятифиц	регистрационный номер (ОГРН) змитети ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаги)  4  х  Субординированные облигации  4  х  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска  4  х	Количества в составе визивов  5  х  Регистрационный новер (иделтификационный номер ка витуска к об витуска х  Код ISIN  5  х	Стоимость актива  6  0.00  Код ISIN  Код CFI  Код CFI  6  х	справедливой стоимости  7  Х  Код CFI  7  х  Код валюты номинала ценной	В х х Дата погашения В х х х х х х х х х х х х х х х х х х	9 х  Облигации иностранных государств - Количество в составе активов  9 х	иностранных коммерческих организаций количество в состава активов 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	иностранных коммерческих организаций 11 0,00 Наименование бирхи 11 х Уровень иерархии справодливой	биржи  12  х  Уровень иерархии справедликой стоимости 12  х	справедливой стоимости  13  х  Примечание	14

Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг

TIN эмитента представляемых ценных бумаг

Вид представляемых ценных бумаг

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

Код ISIN

представляемы ценных бумаг

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

Уровень иерархии справедливой стоимости

биржи

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

вание эмитента представ ценных бумаг

Количество в составе активов

Код CFI

3.5. Паи (	(NINITAE)	MHOCT	nguuliv	MUDACTIALI	MOULLIV	MOUTOR

Наименование эмитента ценной бумаги

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

КодСтраны

TIN

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN

Номер строки

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	КодСтраны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустышего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код СБІ	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	0,00	x	x	x

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	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	0,00	X	X	X

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

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СБІ	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

#### 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	пенных бут

Номер	Полное наименование	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

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

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

Информа	ция об организациях, ос	уществляющих хране	ние ценных бумаг	
		Идентификационны		
Номер	Полное наименование	й номер	TIN	Количество ценны

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер	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
1	77:01:0003004:2248	Помещение в нежилом здании	Нежилое	RUS	Российская Федерация, город Мосява, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федеральное муниципальный округ Басманный, улица Земляной Вал, дом 33	1 809 779 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	Помещения, нежилое, площадь 1110,3 кв.м. этак 1, помещение XI - комната 87, согласно ст.552 ГК РФ переданы права на земельный участок по договору аренды земельного участок по то участок по то участок по то участок по то
Итого	X	X	X	x	x	1 809 779 000,00	X	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 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 (место- положение) 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	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) 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
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	÷	Российская Федерация, город Москав, внутригородская территория (внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненовий, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21, строение 1	77:01:0003004:58	Земельные участки	Объекты размещения организаций розничной торговли	643	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образования) города федерального элечения муниципальный одруги Басманный, утица Землиной Бал, ападение 33	2036.01.31	0,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Итого	×	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	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	х	x	0,00	X	X

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

Итого	· ·	Y Y	y Y	×	y y	X	×	X	Y Y	0.00	×	12 X
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущиственные права, связанные с возминисвением права собтательность на бъект недвежмости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, строусой по которому вляется юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, акточая право доенды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвежмоститу, и (или) котором имеет разрешение на строительство объекта недвежмости на указанном земельном участися, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвежмомости. Стоимость актом. Стоимость актом.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Аплес (местопопомение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, оставляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	уровень иерархии	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Итого	X	х	X	x	X	X	X	х	x	0,00	х	x	1

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии	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	×

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	ν.	0.00	٧	٧

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	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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Annec aneuronatens	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива		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		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	требований по кредитному договору	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	¥	×	×	¥	¥	×	¥	¥	0.00	Y	×

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

Номер	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	Идентификацион- ный номер налогоплатель- щика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (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	Х	X	x	×	X	X	X	x	X	X	0,00	Х	X

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

Номе	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	Koд ISIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ито	x	Х	X	x	X	0,00	X	Х	X	X	X	X	Х	X	X	X	X

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Номер	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 документу- 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	×	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X

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

Номер	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 документу- 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	НДС с авансов полученных	643-RUB	НК РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАПЬНОЙ НАПОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАПОГОПЛАТЕЛЬЩИК АМ №13	7810787156		1207800011385	Российская Федерация, город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское мункципальное образование) город Ферерального значения муниципальный окрут Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	5 425 404,06	5 425 404,06	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-		,	-	-
2	НДС по приобретенным услугам	643-RUB	НК РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК АМ №13	7810787156	-	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское мункципальное образование) город Ферерального значения мункципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	273 363,27	273 363,27	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-			-	-
3	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Доп.согл. к дог. аренды зем. участка от 14.07.2004г. №М- 01-026997	2022.12.31	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресченский, проезд 1-3 Краноиварофіский, дом 21, строение 1	RUS	59 160,09	59 160,09	Уровень 3: Модель оценки, использующая эначительный объем ненаблюдаемых данных	-		-	-	-
Итого	x	×	×	¥	¥	x	¥	×	X	¥	5 757 927.42	5 757 927.42	×	×	¥	×	¥	×

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

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

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

#### 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	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

#### 9.4. Драгоценные металлы

	мер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах		Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Ит	того	×	0,00	x	0,00	×	x

#### 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	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

Ном		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итс	ro x	0,00	0,00	x	X

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата ожончания срока погашения задолженности	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 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
1	Доход по инвестиционным паям	643-RUB	Правила ДУ №1899- 94168527 от 07.09.2010	2022.12.09	Владельцы инвестиционных паев	1	12 523 078,62	12 523 078,62	RUS	Выплата дохода (дивиденды)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	•		,	,	Данные отсутствуют на момент составления отчетности
Итого	x	X	X	x	×	X	12 523 078,62	12 523 078,62	x	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	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
1	Расчеты по НДС	643-RUB	НК РФ	Не устанселена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАПЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК АМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города Ферерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	6 336 716,66	6 336 716,66	По налогам и сборам	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-		-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения Ne001/10 от 02.06.2010г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР И КО"	1027739498324	7729265128	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 72/2	RUS	1 364 063,51	1 364 063,51	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-		-	-	-
3	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения Ne001/10 от 02.06.2010г.	2030.06.01	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР И КО"	1027739498324	7729265128	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 72/2	RUS	34 076 172,06	34 076 172,06	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-		-	-	-
4	Вознаграждение управляющей компании	643-RUB	Правила ДУ №1899- 94168527 от 07.09.2010	2022.11.25	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703603950	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородскае территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, переулок Хохловсий, дом 16, строение 1	RUS	1 513 380,49	1 513 380,49	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-		-	-	-
Итого	X	х	x	х	X	X	x	х	x	X	43 290 332,72	43 290 332,72	X	X	х	X	x	x	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Ног	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 (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	1

#### 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

Hon	мер Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		Информация о принятых ме	рах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок		
		1		2	3	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	р Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых		Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием пр		
строки	акти	BOB	определении стоимо	сти 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 инвестици

Номер строка	Сведения о событиюх, которые сказали существенное влияние на стоимость чистых активое виционерного 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)

1	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного	F_			
	депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
	1	2	3	4	
	О.В.Полякова	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паввого инвестиционного фонда) (пицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паввого инвестиционного фонда)

Д.Б.Осипов

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

О.В.Полякова

### Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "АТРИУМ"	1899	94168527

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2022 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		
сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды		
недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00

ценных бумаг иностранных эмитентов		
	02.02	0,00
LICEDIANGAMORO MANULLOCTES MEDSE SPOURL LUCEDIANGAMORO		-,,,,
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		
имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.00	5,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах		
иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной		
	00.00	0.00
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
·	02.10	0,00
иного имущества		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в		
кредитных организациях	02.12	0,00
		·
DOYOR TO MANUSCITIVE PROMISE PROVIDENCE AND		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	16 634 183,67
в том числе:		
- 10		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	318 908,08
процентный доход по облигациям	02.02	
1	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной		
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		
(субаренду)	03.06	16 315 275,59
	03.00	10 313 273,39
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых		
	00.07	0.00
составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
иные деледы не имуществу	00.00	0,00
0		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
которых составляют имущество фонда	04	30 064,96
no specific de la constante de		00 00 1,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
	0.5	4 007 400 00
реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 627 426,88
1		
B TOW MACLE.		
в том числе:		. = . = . = . =
в том числе: управляющей компании	05.01	1 513 380,49
	05.01	1 513 380,49
управляющей компании	05.01	1 513 380,49
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	05.01	1 513 380,49
управляющей компании	05.01	1 513 380,49
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	05.01	1 513 380,49 114 046,39
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	05.02	114 046,39
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	05.02	114 046,39
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	114 046,39
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	05.02	114 046,39
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	114 046,39
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	05.02	114 046,39 1 813 750,33
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	05.02 06 07	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	05.02	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы	05.02 06 07 08	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы	05.02 06 07	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы	05.02 06 07 08	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  Прочие доходы  Прочие расходы  Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного	05.02 06 07 08	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  Прочие доходы  Прочие расходы  Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	05.02 06 07 08 09	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.02 06 07 08	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочое «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.02 06 07 08 09	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения	05.02 06 07 08 09	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочое «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.02 06 07 08 09	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных	05.02 06 07 08 09 10	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22 0,00
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.02 06 07 08 09	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена	05.02 06 07 08 09 10	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22 0,00
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.02 06 07 08 09 10	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22 0,00
управляющей компании  специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы онвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена	05.02 06 07 08 09 10	114 046,39 1 813 750,33 12 523 078,62 1 690 216,35 3 783 451,22 0,00

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		
паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +		
10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 453 371,99

## Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	х	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	х	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой акции	x	х	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой облигации	х	х	0,00	0,00
по калдол облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой облигации	х	х	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждому инвестиционному паю	х	х	0,00	0,00
векселя	х	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты в том числе: по каждому ипотечному сертификату	х	х	0,00	0,00
депозитные сертификаты в том числе: по каждому	X	х	0,00	0,00
депозитному сертификату			0.00	0.00
закладные в том числе: по каждой закладной	Х	X	0,00	0,00
иные россииские ценные оумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	х	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00

в том числе: по каждой ценной		
бумаге		

## Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогопла- тельщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

### 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
О.В.Полякова	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

Руководитель акционерного инвестиционного фонда	
(управляющей компании паевого инвестиционного	
фонда) (лицо, исполняющее обязанности	
руководителя акционерного инвестиционного фонда	
(управляющей компании паевого инвестиционного	
Фонда)	Д.Б.Осипов
	(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова	
(инициалы фамилия)	