

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| <b>Полное название паевого инвестиционного фонда</b>   | <b>Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом</b> | <b>Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)</b> |
|--|--|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Коллективные инвестиции" | 4011   | 44462115  |

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

|                            | <b>Отчетный период</b> | <b>Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов</b> |
|----------------------------|------------------------|--|
|                            | <b>1</b>               | <b>2</b>   |
| <b>Значение показателя</b> | октябрь 2022           | 643-RUB  |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя   | Код строки   |  |
|---|--------------|--|
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)</b>  | <b>01.01</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов</b>  | <b>01.02</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества</b>  | <b>01.03</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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)</b> | <b>01.04</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>  | <b>01.05</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>  | <b>01.06</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией</b>   | <b>01.07</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>  | <b>01.08</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями</b>  | <b>01.09</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом</b>   | <b>01.10</b> |  |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью</b>  | <b>01.11</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях</b>   | <b>01.12</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)</b>  | <b>02.01</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов</b>  | <b>02.02</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества</b>   | <b>02.03</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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)</b> | <b>02.04</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>   | <b>02.05</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>   | <b>02.06</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации</b>  | <b>02.07</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>  | <b>02.08</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей</b>  | <b>02.09</b> |  |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества</b>   | <b>02.10</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности</b>   | <b>02.11</b> |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях</b>   | <b>02.12</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)</b>  | <b>03.01</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям</b>  | <b>03.02</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ</b>   | <b>03.03</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов</b>  | <b>03.04</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)</b>                          | <b>03.05</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)</b>   | <b>03.06</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда</b> | <b>03.07</b> |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу</b>  | <b>03.08</b> |  |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>    |  |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании  | 05.01 |  |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                           | 06    |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    |  |
| Прочие доходы  | 08    |  |
| Прочие расходы   | 09    |  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    |  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                     | 11    |  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12    |  |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 13    |  |

**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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>   | <b>01</b>    | -277437.96                             |
| <b>в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)</b>   | <b>01.01</b> |  |
| <b>с ценными бумагами иностранных эмитентов</b>  | <b>01.02</b> |  |
| <b>с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества</b>  | <b>01.03</b> |  |
| <b>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)</b> | <b>01.04</b> |  |
| <b>с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>  | <b>01.05</b> |  |
| <b>с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>  | <b>01.06</b> |  |
| <b>с проектной документацией</b>   | <b>01.07</b> |  |
| <b>с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>  | <b>01.08</b> |  |
| <b>с художественными ценностями</b>  | <b>01.09</b> |  |
| <b>с иным имуществом</b>   | <b>01.10</b> |  |
| <b>с дебиторской задолженностью</b>  | <b>01.11</b> |  |
| <b>с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях</b>   | <b>01.12</b> | -277437.96                             |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>  | <b>02</b>    | 50652704.01                            |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01 | 7582948.00  |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 13351478.25 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 |             |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 7139595.67  |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 22578682.09 |



|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03    |           |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 |           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    |           |
| управляющей компании  | 05.01 |           |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 |           |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 991393.98 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    |           |
| Прочие доходы   | 08    |           |

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>09</b> | 403218.63    |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                    | <b>10</b> |              |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b> | <b>11</b> | -19105330.40 |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>        | <b>12</b> |              |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>     | <b>13</b> |              |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                       | <b>14</b> | 29875323.04  |

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

| <b>Наименование эмитента ценной бумаги</b> | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b> | <b>TIN эмитента представляемых ценных бумаг</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b> |
|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Регистрационный номер<br>(идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда<br>(покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда<br>(продажа) |
|---|-------------|--|----------|---|---|
|   |             | 1  | 2        | 3   | 4   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | <b>1</b>    |  |          |   |   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | <b>1.01</b> |  |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | <b>1.02</b> |  |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | <b>1.03</b> |  |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | <b>1.04</b> |  |          |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | <b>1.05</b> |  |          |   |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | <b>1.06</b> |  |          |   |   |
| векселя   | <b>1.07</b> |  |          |   |   |
| ипотечные сертификаты   | <b>1.08</b> |  |          |   |   |
| депозитные сертификаты  | <b>1.09</b> |  |          |   |   |
| закладные   | <b>1.10</b> |  |          |   |   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | <b>1.11</b> |  |          |   |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | <b>2</b>    |  |          |   |   |

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитываемой организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании                                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами" | 7701961492   | 1127746483732  | 21-000-1-00954                      | 2013-03-21  |

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,  
подписавшего отчетность

Алешкевич Антон Николаевич

| <b>Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)</b>                        |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Фамилия, имя, отчество<br/>уполномоченного лица<br/>специализированного<br/>депозитария, подписавшего<br/>отчетность</b> | <b>Полное наименование<br/>специализированного<br/>депозитария</b>   | <b>ИНН<br/>специализированного<br/>депозитария</b> | <b>ОГРН<br/>специализированного<br/>депозитария</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| Есаулкова Татьяна<br>Станиславовна  | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Специализированная<br>депозитарная<br>компания "Гарант" | 7714184726   | 1027739142463                                       |