

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

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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционным паев**
1	2	3	4
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747	5

* Согласно Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5708-У показатели раздела 1 для АИФ не заполняются.

Для корректного формирования отчетности АИФ в показатель «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» необходимо внести идентификатор АИФ, по которому формируется отчетность.

** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	21 499 893.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21 499 893.52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 205 752.70
в иностранной валюте	01.01.02	4 294 140.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	-
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	-
в иностранной валюте	01.02.02	-

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	306 412 573.34
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	254 959 931.14
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	199 316 308.04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.04	-
российские депозитарные расписки	02.05	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	51 452 642.20
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	51 452 642.20
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	-
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-
иные ценные бумаги	02.10	-

Раздел 3. 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	82 677 951.31
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	74 751 577.81
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	38 209 299.42
облигации иностранных государств	03.01.02	36 542 278.39
облигации международных финансовых организаций	03.02	-
иностраные депозитарные расписки	03.03	7 926 373.50
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	-
иные ценные бумаги	03.06	-

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. 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	-
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо,	05.02	-
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	-
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-
Иные имущественные права	05.05	-

Раздел 3. 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	06	-
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	-
закладные	06.02	-

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	-

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	60 991 783.17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	52 747 737.39
по сделкам	08.02	7 884 377.70
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	359 668.08
прочая	08.04	-

Раздел 3. 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	-
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	-
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	-
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	-
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	-
драгоценные металлы	09.04.01	-
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	-
художественные ценности	09.05	-
прочее имущество	09.06	-

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	471 582 201.34

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	878 354.55
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	-
владельцам инвестиционных паев	10.2	-
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	-
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	-
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	-
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	-
по налогам и сборам	10.3	-
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	878 354.55
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	-
по кредитам и займам полученным	10.6	-
кредиты и займы полученные	10.6.1	-
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	-
по страхованию	10.7	-
по рекламе	10.8	-
прочая кредиторская задолженность	10.9	-
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	782 410.58
управляющей компании	11.01	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	782 410.58
Производные финансовые инструменты	12	-
Общая величина обязательств	13	1 660 765.13

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	469 921 436.21
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	240 814
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 951.39

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810000760000208	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	81	643	расчетный	22 284.72	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810100000000449	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	-	643	расчетный	17 183 467.98	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701840800000000094	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	-	840	расчетный	4 294 140.82	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	21 499 893.52	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценой бумаги	Основной государственный регистрационный номер - ОДРБ	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер документа)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество облигаций	Облигации российских хозяйственных обществ - Суммарная стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПАО "МКБ"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0J5SF8	2027-05-21	11 926.00	12 041 293.45	-	Модель оценки, использующая данные наблюдательных рынков (уровень 2).	
АО "Эталон ЛесСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	6 642.00	3 024 235.44	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	14 934.00	10 556 695.26	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МКБ "Роснефть"	1027709043582	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00123-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	8 000.00	7 993 840.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТКС"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	11 484.00	11 529 591.48	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Уралмаш"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	2023-06-09	9 982.00	10 112 065.46	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-03-31153-H-001P	RU000A100KZ0	2022-04-09	600.00	602 688.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	10277001067110	7744001497	АО	Нет	4B0218000354B	RU000A0ZYRX7	2023-02-12	280.00	283 533.60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РОСНАНО"	111779904333	7728131587	АО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A10WER0	2021-12-01	1 543.00	1 401 865.45	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	10 273.00	10 206 739.15	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "КАМА-Т"	1021602013971	165002058	ПАО	Нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	2022-10-19	800.00	556 872.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	17 765.00	17 499 057.95	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	15 030.00	13 828 802.40	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдательных рынков (уровень 2).	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	2025-04-15	555.00	546 347.55	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	11 500.00	11 442 236.65	-	Модель оценки, использующая данные наблюдательных рынков (уровень 2).	
АО "Трансхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PL8	2025-05-21	250.00	246 492.50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Мастера Телеком"	1047796902450	7703534295	АО	Нет	4B02-01-53817-H-001P	RU000A101XD8	2026-07-14	1 200.00	1 235 700.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сетевая Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00526-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	8 029.00	7 988 052.10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	2023-02-28	815.00	843 590.20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ЭНИИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A102BC7	2023-10-10	14 952.00	14 375 002.32	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ВСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	5 700.00	5 348 325.96	-	Модель оценки, использующая данные наблюдательных рынков (уровень 2).	
ПАО "Безуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55055-E-002P	RU000A102GL5	2025-12-05	900.00	871 722.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Борисов Финанс"	1207700299157	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	2026-02-20	1 300.00	1 250 886.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Русская Авиакультура"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024-03-06	3 094.00	3 129 178.78	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023-10-31	900.00	922 095.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-04-53015-K-001P	RU000A1029P7	2022-10-21	250.00	246 755.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A1030K6	2024-04-15	500.00	489 115.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Трансхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A103SD4	2026-06-05	5 000.00	5 078 900.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YGI	2022-10-19	1 134.00	1 165 933.44	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	30 107.00	30 114 225.68	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Диа-групп"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4B02-01-00458-R-001P	RU000A101TS4	2023-06-19	12 521.00	12 884 860.26	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	1 300.00	1 299 610.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Рейтекс Без Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100H0	2024-07-02	31 039.00	31 253 169.10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A00WN63	2026-07-07	24 200.00	24 390 454.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	254 959 931.34	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			
Итого	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4, Муниципальные ценные бумаги

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депонитарные расписки

Наименование эмитента ценой бумаги	Основной государственный регистрационный номер <i>осгпн</i>	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный <i>рег. номер / идентификация</i>)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных <i>Бумага</i>	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных <i>Валюта</i>	Регистрационный номер представленных ценных <i>Бумага</i>	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депонитарные расписки - Стоимость <i>стоимость</i>	Наименование биржи	Уровень иерархии справдливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паяв*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в долевой форме	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	x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	728 800 000.00	38 400 472.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	обыкновенная	2 894 000.00	2 361 504.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	обыкновенная	56 660.00	9 818 044.80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XG9	обыкновенная	88 600.00	872 621.40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	51 452 642.20	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Если номинал в евро	Облигации иностранных коммерческих организаций - Если номинал в евро	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QNB Finansbank A.S.	792	237525	Нет	-	XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840	210.00	16 008 986.38	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	CBONDS
Ecopetrol S.A.	170	899999068	Нет	-	US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840	300.00	22 200 313.04	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	CBONDS
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 209 299.42	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в системе расчетов	Облигации иностранных государств - Стоимость в системе расчетов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь	112	100691903	РБ-1/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643	467.00	470 964.83	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Республика Беларусь	112	100691903	-	XS1634369067	DBFTFR	2023-02-28	840	500.00	36 071 313.56	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	CBONDS
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	36 542 278.39	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное раскрытие на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер наименования (ИНН) эмитента представленных	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (информация) эмитента представленных	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BNY Mellon	840	13-5160382	840		US98387E2054	EDSXFR	3 291,00	X5 Retail Group N.V.	-	33143036	Акции	-	NL0010514279	528	978	7 926 373,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки по состоянию на 11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 926 373,50	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									-			
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	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	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
РБ-Ц/12/19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467.00
XS1634369067	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500.00
XS1959391019	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210.00
US279158AK55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300.00
US98387E2054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		3 291.00
РБ-Ц/12/19	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		467.00
XS1634369067	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		500.00
XS1959391019	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		210.00
US279158AK55	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		300.00
US98387E2054	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		3 291.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Зкладные (должник – юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	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	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Договор с брокером 49231-БЮ от 25.09.2013	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Договор с брокером 49231-БЮ от 25.09.2013		АО "Открытие Брокер"	7710170659		1027739704772	115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.4	643	52 628 666.56	52 628 666.56	Рыночные котировки (уровень 1)					
Условия выпуска биржевых облигаций 4B02-02-35992-II-001P	Дебиторская задолженность эмитента по выплате основного долга	643	Условия выпуска биржевых облигаций 4B02-02-35992-II-001P	2021-10-29	АО "Трансмашхолдинг"	7723199790		1027739893246	115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1	643	7 884 000.00	7 884 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)					4B02-02-35992-II-001P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 512 666.56	60 512 666.56	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - <i>Сумма долей, выходящих за пределы 100%</i>	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
Итого	x	x	x	x	-	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
		-		
Итого	х	-	х	х

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вал (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	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 истечения части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - валюта	Кредиторская задолженность (по показателям основанию возникновения задолженности)	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	
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2066-94172747	Вознаграждение управляющей компании за октябрь 2021 г.	643	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2066-94172747	2021-11-16	ООО "ПЕРАМО ИНВЕСТ"	5087746367143	7716618947		123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, этаж 8, помещение 1.9	643	802 557.24	802 557.24	по вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)					
	Договор №225/А-СР от 01.11.2010 г.	643	Вознаграждение специализированному регистратору за октябрь 2021 г.	2021-11-08	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911		125167, Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д.6А, этаж 10	643	25 767.99	25 767.99	по вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)					
	Договор №225/А-СД от 01.11.2010 г.	643	Вознаграждение специализированному депозитарию за октябрь 2021 г.	2021-11-08	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911		125167, Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д.6А, этаж 10	643	50 000.00	50 000.00	по вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	878 325.23	878 325.23	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678