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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	код по Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "APOMAT наши	4706	55797356	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.11.30	643-RUB

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	75 104,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	75 104,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	75 104,78
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
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валоте	01 03 02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	ценные оумаги российских эмитентов - Сумма на текущую
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	17 868 676.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	17 868 676,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	17 868 676,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Наименование показателя	Код строки	ценные оумаги иностранных эмитентов - Сумна на текущую отчетную вату 1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	3 925 664,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
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	2 007 880,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 917 784,00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Наименование показателя	Код строки	имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
меданийимое инущёство, находящёеся на территории госсииской Фолорозиии	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое инущество, находящееся на территории иностранных	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на теопитории имострациих сосудаются	04.04	0,00

Подраздел 5. Инущественные права (за исключением прав аренды недвижимого инущества, прав из кредитных договоров и договоров зайна и прав требования к кредитной организации выплатить денежный экивалент драгоценных метальной.

Наименование показателя	Код строки	имущественные права - Сумма на текущую отчетную
		1
мущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
собственности на объект недвижимости (яго часть) после завершения его строительства (следания), дозималасция и договора, стороной по которону является рездическое лицо, которону премадемыт гравом обственности и ини шов ващиее право, вогоча право оренци, на земельный участих, выдоленный для вогоча право оренци, на земельный участих, выдоленный для разрешения на строительство объекта недвижимости на учасанном земельном участих, либо орецилеское лицо, инвестирующей денежные средства или иние мущество и строительство объекта денежные средства или нем мущество и строительство объекта	05.02	0,00
имущес твенятые грама из договоров, на сновазния которых соущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участих, которые (права зеренци которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого миродет ценняме участах, котай договором; на согнавания которых	05.03	0,00
	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

,,,		
Наименование показателя	Код строки	денежные требования по кредитным договорам зайна, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отметную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость произволных финансовых инструментов	07	0.00

Общая стоимость производных финансовых инструментов Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	42 855,46
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка	08.01	42 855,46
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные негалова и тресования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоиность активов

Наименование показателя	активов - Сумма на текущую отчетную
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	21 912 300,24

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную пати
(редиторская задолженность, всего	10	91 155,07
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	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	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграж дениям (комиссиям)	10.4	91 155,07
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
езере на выплату вознаграждения, всего	11	0.00

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	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	91 155.07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную
Стоимость чистых активов	14	21 821 145,17
количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонца (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонца)	15	13 493,45108
Стояность чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого	16	1 617,17

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства 1.1. Денежные средства на счетах в кред-

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	1027700067328	-	0015	643-RUB	Расчетный	75 104,78	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	×	×	×	×	×	×	75 104.78	×	×

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированны й депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Y	Y	¥	Y	Y	Y	Y	0.00	¥	Y

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	государственный	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	×	×	×	0.00	×	×

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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента		Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска		Дата погашения	российских хозяйственных обществ - Количество в	российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0.00	×	×	×

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бунаги	Дата погашения	Государственны е ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственны е 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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0.00	Y	Y	Y

Итого x x 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

Номе		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационны й номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	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
Итог	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00	×	×	×

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоглательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	е паи паевых		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Y	Y	¥	Y	Y	¥	Y	0.00	¥	Y	Y

Итого х х 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	тубличное акционерное общество "Нефтяная компания» «Мосойя"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	250	1 808 250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	акционерное общество "Тоушкичног"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегирован ные акции АО РФ	14	2 017 400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	33 000	1 673 430,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	акционерное общество "Нефтяная компания	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	2 900	1 693 600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	тусличное акционерное общество "Гозовидабе"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	1 180	1 496 476,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	ттублячное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	9 000	1 554 300,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0jKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	310	1 968 965,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAAS	Обыкновенные акции АО РФ	170	1 833 875,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	тусличное акционерное общество	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегирован ные акции АО РФ	36 000	2 104 380,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башмефть"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегирован ные акции АО РФ	1 000	1 718 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	×	×	×	×	×	- v	×	17 868 676.00	Y	×	×

Номер строки	Наименование векселедателя	государственный	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	российских хозяйственных обществ -	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	×	×	×	×	×	0,00	×	×	×	×	×	×	×

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	×	×	×	×	×	×	×	×	0.00	×	×	×

Номер	обозначение, идентифицирующее	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	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	×	×	×	×	×	×	×	0,00	×	×	×

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,	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	×	×	×	×	×	0.00	×	×

подраздел э. ценные оумаги иностранных эмит
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

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

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	×	×	×	×	×	×	×	×	0.00	×	×	×

										Идентификацион ный номер	4									ı
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕ ценной бунаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	налогоплательщ ика (ИНН) эмитента представляемых	ТІМ эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляеных ценных бумаг	Регистрационны й номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляем ых ценных бумаг	Код валюты номинала представляем ых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ценных бунаг 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	-		US69269L1044	EDSXFR	710	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	196	840-USD	2 007 880,00	Московская Биржа ММВБ- РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого 3.5. Паи	х (акции) инострань	ых инвестиционны	× их фондов	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2 007 880,00	×	×	1
Номер	Наименование инвестиционного	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу	Код ISIN ценной	Код СЕ ценной	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных	Паи (акции) иностранных инвестиционных	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание							
строки	фонда	код страна	180	инвестиционного фонда	паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонв)	бумаги	бумаги	код валюты	фондов - Количество в составе активов	фондов - Стоимость актива	биржи	стоимости								
Итого	1 ×	2 х ционерных общест	3 ×	4 ×	5 x	6 ×	7 x	8 x	9 X	0,00	11 x	12 X	13 ×							
J.U. AKU.	Unaumonnum	помериих общест	. <u>. </u>	Регистрационный			Kon samoru	Акции иностранных	Акции иностранны		Уровень]							
Номер строки	эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СП ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	акционерных обществ - Количество в составе активоя	акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	иерархии справедливой стоимости	Примечание								
1	1 Public Limited Liability Company Yandex N.V.	2 528	3 NL 8134.22.474	4	5 NL0009805522	6 ESVUFN	7 978-EUR	760	9 1 917 784,00	10 Московская Биржа ММВБ-РТС	11 Рыночные котировки (уровень 1)	. 12								
Итого 3.7. Ценн	тапоех N.V. х ные бумаги иностр	ж анных эмитентов. н	× не указанные в таб	х блицах пунктов 3.1-3.	× ×	×	×	×	1 917 784,00	×	(уровень 1)	×								
Номер	Сведения, позволяющие	Код СЕІ ценной	Наименование эмитента ценной	ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень иерархии	Примечание	1									
строки	установить ценные бумаги 1	бунаги 2	бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	обязанного по ценной бумаге) 4	Код Страны 5	6	Количество в составе активов	Стоимость актива 8	справедливой стоимости 9	10										
Итого 3.8. Инфе	х орнация об органі	зациях, осуществ	х ляющих учет и (ил	и) хранение ценных	х бунаг (только для о	х тражения информ	х ации по иностран	ным ценным бу	магам)	×										
Номер	Полное	с, осуществляющих у Идентификационн ый номер налогоплательщик	учет и хранение цен ТIN	Количество ценных	1															
строки	наименование	налогоплательщик а (ИНН)	3	6ymar 4																
1	Акционерное общество «Специализированн ый депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	-	710																
	Акционерное				+															
2	«Специализированн ый депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		760																
	ция об организация: Полное	г, осуществляющих у Идентификационн ый номео	гчет ценных бумаг TIN	Количество ценныч	1															
Номер	наименование	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) 2	IIN 3	Количество ценных бумаг 4	-															
Номер	Полное	г, осуществляющих х Идентификационн ый номер	кранение ценных бул TIN	Количество ценных	1															
строки	наименование	налогоплательщик а (ИНН)	3	бумаг 4	_															
	ел 4. Недвижин вижиное инущест		и права аренды	ы недвижимого и	имущества															
	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание	1											
Итого	1 ×	2 x	3 x	4 ×	5 x	6 0,00	7 x	8 x	1											
	во аренды недвиж 180 аренды недвижи	имого имущества мого имущества (арк	ендодатель – физиче	еское лицо)																
Номер	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем	Кадастровый (условный) номер	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес	Дата окончания	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель -	Уровень иерархии справедливой	Примечание]								
-	арендодателя	удостоверяющем личность 2	(условный) номер объекта	4	5	под страны 6	(местоположени е) объекта	срока аренды	физическое лицо) Стоимость актива 9	справедливой стоимости 10	11									
Итого	×	×	×	x x	×	×	×	×	0,00	X	×	1								
4.2.2. Пра	во аренды недвижи	мого имущества (аре	ендодатель – юриди																	
	Наименование	Ocunava			Кадастровый	D	Назначримо	W-	Адрес	Дата окончания	недвижимого имущества (арендодатель	Уровень иерархии								
4.2.2. Пра Номер строки			тім	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость	иерархии справедливой стоимости	Примечание							
Номер строки Итого	Наименование арендодателя 1 х	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 2 х	TIN 3		(условный) номер объекта 5 х	6 ×	7 ×	8 x	(местоположение) объекта 9 х	срока аренды 10 х	лицо) - Стоимость 11 0,00	иерархии справедливой стоимости 12 х	13 x	ить денежный	і эквивален	т драгоце	нных металл	os)		
Номер строки Итого	Наименование арендодателя 1 х	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 2 х енные права (за	ТIN 3 х	Адрес арендодателя 4 х	(условный) номер объекта 5 х	6 × цества, прав из	7 ×	8 x	(местоположение) объекта 9 х	10 х а и прав требо	лицо) - Стоимость 11 0,00	иерархии справедливой стоимости 12 х	13 x	ить денежный	і эквивален	т драгоце:	нных металл	os)		
Номер строки Итого идразде 5.1. Имуш	Наименование арендодателя 1 х 2.5. Имуществ	Основной государственный регистрационный момер (ОГРН) 2 х енные права (за	ТIN 3 х а исключением	Адрес арендодателя 4 х прав аренды не	(условний) номер объекта 5 х движимого имуц	6 × цества, прав и:	7 х з кредитных д	8 х договоров и д	(местоположение) объекта 9 х договоров займ	10 х а и прав требо	лицо) - Стоимость 11 0,00 ования к кред	мерархии справодлявой стоимости 12 х итной органи	13 x	ить денежный	і эквивален	т драгоцеі	нных металл	oe)		
Номер строки Итого	Наименование арендодателя 1 х	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 2 х енные права (за	ТIN 3 х	Адрес арендодателя 4 х прав аренды не	(условный) номер объекта 5 х движимого имуц	6 × цества, прав из	7 × в кредитных д	8 x	(местоположение) объекта 9 х договоров займ	трава из прав требо права из права из договоров участия в стротельстве объектов недвижимого	лицо) - Стоимость 11 0,00	иерархии справедливой стоимости 12 х	13 x	ить денежный	і эквивален	т драгоцеі	нных металл	os)		
Номер строки Итого идразде 5.1. Имуш	Наименование арендодателя 1 х 2.5. Имуществ	Основной государственный регистрационный момер (ОГРН) 2 х енные права (за	ТIN 3 х а исключением	Адрес арендодателя 4 х прав аренды не	(условный) номер объекта 5 х сдвижимого имуц недвижимого имуц государственный	6 × цества, прав и:	7 х з кредитных д	8 х договоров и д Назначение объекта долевого	(местоположение) объекта 9 х договоров займ	трава из прав требо права из права из договоров участия в долевом строительстве объектов	лицо) - Стоимость 11 0,00 ования к кред	мерархии справодлявой стоимости 12 х итной органи	13 x	ить денежный	з эквивален	т драгоцеі	мных металл	os)		
Номер строки Итого эдразде 5.1. Имуи Номер строки	Наименование арендодателя 1 1 X 2.5. Имуществ Номер договора 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	Основной государственный рег истрационный номер (ОГРН) 2 2 2 х енные права (за из договоров учас договоров учас договоров учас договоров учас договоров и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ТІМ 3 3 х а исключением стия в долевом стр Срок исполнения договора 3 х х	Адрес арендодателя 4 х прав аренды не	(условний) комер объекта х х движимого имуз кнедвижимого иму кнедвижи	6 х х цества, прав и: тп тп 6 х х	7 х В кредитных д Вид объекта долевого строительства 7 х	8 х хоговоров и д назначение объекта строительства 8 х	(MECTONOROMENIE) Appec (MECTONOROMENIE) Appec (MECTONOROMENIE) CTPONTENENIES	грожа эренды 10 х а и прав требс праве из ружения в долевом строительстве объектов инфирменты строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строимость	лицо) - Стоимость 11 0.00 ования к кред Уровень иерархии играводивой стоимости 11 х	мерархии справедивой стоимости 12 х итной органи Примечание 12 х х х х х х х х х х х х х	13 х	ить денежный	і эквивален	т драгоцеі	нных металл	oe)		
Номер строки Итого эдразде 5.1. Имуи Номер строки	Наименование арендодателя 1 1 X 2.5. Имуществ Номер договора 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	Основной государственный регестрационный выпрастительный регестрационный выпрастительный регестрационный регестрационный регестрационный регестрационный договоров участи договоров участи договоров участи договоров учас	ТП\\ 3 а исключением стия в долевом стр Срок исполнения деговора 3 икиовением права	Адрес эрендодателя 4 х прав аренды не оительстве объектов Наименование застройцика 4 х собственности на об-	(условной новер объекта	6 х х цества, прав и: тп тп 6 х х	7 х в кредитных д вид объекта долевого строительства 7 х завершения его объекта	В В Х Х ДОГОВОРОВ И Д Д СТРОИТЕЛЬСТВА (строительства (с	(местопложение) договоров займ договоров за	грожа эренды 10 х а и прав требс праве из ружения в долевом строительстве объектов инфирменты строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строимость	лицо) - Стоимость 11 0.00 ования к кред Уровень иерархии играводивой стоимости 11 х	мерархии справедивой стоимости 12 х итной органи Примечание 12 х х х х х х х х х х х х х	13 х		і эквивален	т драгоцеі	нных металл	oe)		
Номер строки Итого эдразде 5.1. Имуи Номер строки	Наименование арендодателя 1 1 X 2.5. Имуществ Номер договора 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	Основной государственный рег истрационный номер (ОГРН) 2 2 2 х енные права (за из договоров учас договоров учас договоров учас договоров учас договоров и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ТІМ 3 3 х а исключением стия в долевом стр Срок исполнения договора 3 х х	Адрес арендодателя 4 х прав аренды не оительстве объектов Наименорацие застройцика 4 х	(условний) комер объекта х х движимого имуз кнедвижимого иму кнедвижи	6 х х цества, прав и: тп тп 6 х х	7 х в кредитных д вид объекта долевого строителиства 7 х завершения его о	В В Х Х ДОГОВОРОВ И Д Д СТРОИТЕЛЬСТВА (строительства (с	(MECTONOROMENIE) Appec (MECTONOROMENIE) Appec (MECTONOROMENIE) CTPONTENENIES	грожа эренды 10 х а и прав требс праве из ружения в долевом строительстве объектов инфирменты строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строимость	лицо) - Стоимость 11 0.00 ования к кред Уровень иерархии играводивой стоимости 11 х	мерархии справедивой стоимости 12 х итной органи Примечание 12 х х х х х х х х х х х х х	13 х	уродень. иерархим справадимой сгравадимой	Примечание	т драгоцеі	нных металл	oa)		
Номер строки Итого Дразде 5.1. Имуи Номер строки Итого Утого 5.2. Имуи	Наименование «ренидиалет» 1	Основной государственный регестрационный выпрастительный регестрационный выпрастительный регестрационный регестрационный регестрационный регестрационный договоров участи договоров участи договоров участи договоров учас	ТП\\ 3 а исключением стия в долевом стр Срок исполнения деговора 3 икиовением права	Адрес эрендодателя 4 к прав аренды не оительстве объектов Наммонование вастройщика 4 собственности на об	(условний) номер объекта 3 Движимого имуи недвижимого имуи основной государственный госу	6 X 4 X 4 CTBA IPAB M: FIN TIN G X (ero vactb) nocae:	7 X Вид объекта доляюто троительства Т Вид объекта доляюто троительства Т Вид объекта недвижимости, в	8 х хоговоров и д назначение объекта строительства 8 х	(местопложение) 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10	грожа эренды 10 х а и прав требс праве из ружения в долевом строительстве объектов инфирменты строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строительства строимость	лицо) - Стоимость 11 0,00 ования к кред	мерархии справединой стоимости 12 х итной органи Примечание 12 х х х х х х х х х х х х х	13 х	Уровень нерархия стримости стримости	Примечание	т драгоце	нных металл	ooa)		
Номер строки Итого Итого Номер строки Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого	Наименодание превидентия и в превиденти и в превиденти и в превидентия и в превидентия и в превидентия и в пр	Основной госудортизмный ресудортизмный госудортизмный госудортизм	ТП\\ 3 а исключением стия в долевом стр Срок исполнения деговора 3 икиовением права	Адрес зренеродателя а х прав аренцы не на	уславный онер объекта в развительной онер объекта в развительного мнуш подвижимого мнуш подвижимости на подви	6 x x x x x x x x x	7 х 3 кредитных д 2 кредитных	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Decronine seeds 9 X OFFICE OF THE SEEDS O	грока аренды 10 х и прав требс права из участия в долеем гробс	личения права, связа и и имень права, связа и и имень права, связа и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	ирородии отстоямости на при	завщии выплати нием права осле завершения ора, стереней по до дением права осле завершения ора, стереней по до дением по дением права пиства объекта режити	Уровень нерозна нерозна нерозна нерозна по	Примечание				JASSOFO MIJA	wo
Номер строки Итого 5.2. Инуч	Наменосанию премеждентем	Основной геогратичный геогра	ТП\\ 3 x x 3 ж. СТПО-VERHENCHE — ТТМ в АОЛЕВОН СТР — СОО, ИСПОЛНЕНИЕ — ООО ИСПОЛ	Адрес арениодателя 4 х иправа аренцыя не на права аренцыя не на права аренцыя не на права аренцыя не на права аренцыя на права аренцыя аре	уславный новер образований в при образований в	6 к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	7 Вид объекта Вид объекта Вид объекта Вид объекта Турыченных регориченных от остраненных остраненных от о	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Decronine seeds 9 X OFFICE OF THE SEEDS O	рока аренди 10 х и прав требс права из деговора дег	лицент права стана и по	мерарии мерений по	13 к к защии выплат имен права правочно правоч	Уровень нерархия перархия перархия перархия перархия перархия перархия перархия перархи перар	Примечание				ааевого живестиц	nc
Номер строки Итого Итого Номер строки Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого	Наименодание превидентия и в превиденти и в превиденти и в превидентия и в превидентия и в превидентия и в пр	Основной госудортизмный ресудортизмный госудортизмный госудортизм	ТТN 3 х а исключением стих в долевом стр Срои эсполнения 3 х х х х х срои эсполнения 3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Адрес аренеодаталя 4 х прав аренды не на на на на на на на на на	уславный онер объекта в развительной оперативного внук вераминого внук вераминого внук вераминого внук оперативного внут оперативного внук оперативного внук оперативного внут оперативного вну	6 x x x x x x x x x	T X BURGO ONNETTE BERGO ONNETE	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	рестольковый в ресто	рока аренди 10 х и прав требс права из права из права из права из диговори провения и права из диговори провения и права из диговори провения и права из	Стопость 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13	мерародия (стоимостя) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	зации выплатт выплат указа осе завершения	Уровень справедливой стримести 11 х х уговень справедливой стримести уговень справедливой стримести справедливой стримести справедливой стримести	Примечание 12 х тавляют актие				шевого живестиц	nc
Номер строки Итого И	Намер догасора Номер догасора З К	Основной госината постоя по постоя по постоя по постоя (СРР) ж поняму (СРР) ж детемной разований по	ТП\\ 3 ж жслючением сторы исполнения 3 ж жслючением сторы исполнения 3 ж жожней сторы исполнения 3 ж жожней сторы исполнения 4 ж жожней сторы 3 ж жожней сторы исполнения 4 ж жожней сторы исполнения 5 ж ж жожней сторы исполнения 4 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрес арениродателя 4 х и и и и и и и и и и и и	уславный вомер (СРА) ж Дажжимого муч в дажжи	C E E E E E E E E E	7 х в кредитных д х рединых д	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Descriptions assets of the control o	грора арецци трава из прав требс права из	Стопость 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13	мерероинг Тотиност от тот тотиност от тотиност от тотиност от тотиност от тотиност от тот	зации выплатт выплат указа осе завершения	Уровень, инфармаций от странаримой сториности 11 х, иды которых) составления от странаримой сториности Уровень, историности от странаримой о	Примечание				шевого мивестиц	nc
Новер строия Итого Итого Новер строия Итого Новер строия Итого Б.2. Инуи Итого Б.3. Инуи Итого В.3. Инуи Новер строия Итого Б.4. Инуи Итого В.4. Инуи Итого В.4. Инуи	Наменосанию премеждентем	Основной Состоя (Состоя (Со	ТТN 3 3 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрес арениродателя 4 х и прав арендым не ноттельства объекта Налимородния 4 и обстания Налимородния Налиморо	CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O	6 к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	Т Х КРЕДИТНЫХ Д ВИДО ОЗБИТИТЕ В В ВИДО ОЗБИТИТЕ В В ВИДО ОЗБИТИТЕ В ВИДО ОЗБИТИТЕ В ВИДО ОЗБИТИТЕ В В ВИДО ОЗБИТИТЕ В ВИДО ОЗБИТИТЕ В В ВИДО ОЗБИТИТЕ В В ВИДО ОЗБИТИТЕ В В ВИДО ОЗБИТИТЕ В В	B Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue B Annesor o crpontenuctraa B X Hazad-venue Hazad-venue B X Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue Hazad-venue B X X TO A US MAGORNI H	реготорования в посторования в пост	гропа аренды 10 в и прав требс грова из прав требс грова из прав требс грова из прав требс громень прав из прав	Стонность 11 0.00 оказания к кред 11 0.00 оказания к	мереролия СТОИМСТ ТОТОИМСТ ТОТО	за к выплат вием права осле заеришния осле заеришний осл	Уровень верархия и праводы и правод	Примечание 12 х тавляют актие				каввого мивестиц	nc
Номер строки Итого И	Намер догасора Номер догасора З К	Основной госината постоя по постоя по постоя по постоя (СРР) ж поняму (СРР) ж детемной разований по	ТП\\ 3 ж жслючением сторы исполнения 3 ж жслючением сторы исполнения 3 ж жожней сторы исполнения 3 ж жожней сторы исполнения 4 ж жожней сторы 3 ж жожней сторы исполнения 4 ж жожней сторы исполнения 5 ж ж жожней сторы исполнения 4 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрес арениродателя 4 х и и и и и и и и и и и и	уславный вомер (СРР) ж ж дамжиного мнум педамжиного мнум пед	C E E E E E E E E E	Вид объекта Видо	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Descriptions assets of the control o	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопость 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13	передолит по	за к выплат ники права высоко в завершения выплат ники права восоко в завершения выдоком г гран права в предости права в грений права в городом г грений права в г грений права в г грений права в г г г г г г г г г г г г г г г г г	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				наевого мивестиц	ucc
Номер строия	Наименование пределения пределен	Основной поставления поставле	ТТМ 3 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрос пропораттеля а и и и и и и и и и и и и	уславный вовременный вовенный вовен	6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Вид объекта строительства от токущества от токуществ	B X ACOSODOS M / X ACOSOMO M	Decronopies assets 9 x 2000 Sale Control Co	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права высоко в завершения выплат ники права восоко в завершения выдоком г гран права в предости права в грений права в городом г грений права в г грений права в г грений права в г г г г г г г г г г г г г г г г г	Урожения поряжения по	Примечание 12 х тавляют актие				заевого инвестиц	мисс
Номер строия Итого И	Наименосимим организации от технородии от т	Основной Российской Соловной Российской Соловной Российской Соловной СОРТ 2 х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ТТN 3 3 ж КОЛОЧЕНИЕМ Срок исполнения к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	Адрес арениодателя 4 х и и и и и и и и и и и и	уславный вовременный вовенный вовен	6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Вид объекта строительства от токущества от токуществ	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Decronopies assets 9 x 2000 Sale Control Co	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				маского мивестицу	мс
Номер строия Номер отроия	Намер договора Номер договора	Основной госудорственный госу	ТТМ 3 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрос пропораттеля а и и и и и и и и и и и и	уславный вовременный вовенный вовен	6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Вид объекта строительства от токущества от токуществ	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Decronopies assets 9 x 2000 Sale Control Co	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				заевого инвестиц	, mo
Нонер строия Нонер строия Нонер строия Нонер строия Нонер строия Нонер строия Ного Б.2. Инуи Ного Ного Компрания Ного Компрания Номер строия Но	Намер догасора Номер догасора С с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Основной Ос	ТТМ 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4	Адрес арениодателя 4 х и и и и и и и и и и и и	I COCADIAN SHOP OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	6	Т Х Х К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д В В В В В В В В В В В В В В В В В В	B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Decronopies assets 9 x 2000 Sale Control Co	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				маевого инвестиц	ne
Новер Строия Итого Новер Строия Новер Строия Новер Строия Итого Новер Строия Новер Строия Новер Строия Итого Новер Строия Н	Намер догазора Номер догазор	Основной география (по по п	ТП\\ 3 и исключением по выполнения по выполнения права и которым по выполнения в тоторым по выполнения по выполнения по выполнения по выполнения в тоторым выполнения выполнения в тоторым выполнения	Адрес арениодателя 4 х и права врендым не Наменноразние застройцика 4 4 сообственности на объектов Наменноразние застройцика Наменноразние застройцика Наменноразние застройцика Наменноразние хитрамента по договору Наменноразние хитрамента по договору 4 х Тринстивента по договоря по догово	уславный вомер образования в при вомер образования в	6	Т Х Х К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д В В В В В В В В В В В В В В В В В В	B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Decronopies assets 9 x 2000 Sale Control Co	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				шевого инвестиц	ucc
Новер Строия Итого Новер Строия Новер Строия Новер Строия Итого Новер Строия Новер Строия Новер Строия Итого Новер Строия Н	Намер догазора Номер догазор	Основной география (по по п	ТП\\ 3 и исключением по выполнения по выполнения права и которым по выполнения в тоторым по выполнения по выполнения по выполнения по выполнения в тоторым выполнения выполнения в тоторым выполнения	Адрес арениродателя 4 4 4 4 4 4 4 4	уславный вомер образования в при вомер образования в	6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 7 8 КРЕДИТНЫХ Д Вис объекто от отроительства 7 7 18 Вис объекто от отроительства 7 18 Вис объекто от отроительства 7 18 Вис объекто от отвоительства 18 Вис объекто от от отвоительства 18 Вис объекто от о	В Х ХОООВОРОВ И Л Х ХОООВОРОВ И Х Х Х ХОООВОРОВ И Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х	Descriptions assets of the control o	гропа аренца 10 в и прав требс грова от рестипной право от рестипн	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				шевого мивестиц	no
Новер Строия Итого Новер Строия Новер Строия Новер Строия Итого Новер Строия Новер Строия Новер Строия Итого Новер Строия Н	Намер догазора Номер догазор	Основной география (по по п	ТП\\ 3 и исключением по выполнения по выполнения права и которым по выполнения в тоторым по выполнения по выполнения по выполнения по выполнения в тоторым выполнения выполнения в тоторым выполнения	Адрес арениродателя 4 х и и и и и и и и и и и и	уславный вомер образования в при вомер образования в	6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ту х кредитных д	В В Х ХОГОВОРОВ И Д Х ХОГОВОРОВ И Д Х ХОГОВОРОВ И Д ДОЛЕКТО ТО Т	Description entered by a control of the control of	роди а мира требс права из прав требс права из п	Стопиреть 131 0.00 от 100 от	передолит по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				шавого мивестиц	ме
Номер Строия	Намер договора Номер договор	Основной география (по по по доржения до гом с по	ТТМ 3 ж коллочением права в исключением договора в исключением права в исключением п	Адрес арениродателя 4 4 4 4 4 4 4 4	I COCADIAN SHOP OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т Х К КРЕДИТНЫХ Д К К КРЕДИТНЫХ Д К К К К К К К К К К К К К К К К К К	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Description entered by the control of the control o	гропа эренци 10 в и прав требс грова из гров	Столицета 13 0.00 от 10 0.00 от	мерародия менеролия по том по	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				наввого мивестніці	ucc
Номер строия Номе	Намер догазора Номер догазор	Основной госументами по по ределитии договора на Становной госументами по по ределитии договора на Становной госументами по по ределитии договора на Становной госументами договора на Становной госументами по ределитии договора на Становной госументами договора на Становной госументами по ределитии догов на Становной госументами договора н	ТТО 3 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрис арениродателя 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	уславный вовер образования в подвежения в п	6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ту х кредитных д	В В Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х	ристоположенией учет в постоположенией учет	родов аронды 10 в и прав требс грава из г	Стоямость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	мереролия Тотоност	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				завеого мивестны	мо
Номер строия Номе	Номер договора Номер договор	Основной Состоя (Состоя (Сост	ТТМ 3 ж ж мсключением образования образования отправания отправ	Адрис арениодателя 4 х и прав аренцы не менте объектов	уславный вовер образования в подвежения в п	б в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Ту х кредитных д	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Description entered by the control of the control o	грова эренца 10 в в прав требс грова от от требс грова от требс гров	Стопомусть 1 ООВ Вания к кред Уровень игроризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (к троризи (мереродия городия	за к выплати невенирова провед прове	Уровень нероизм об предости нероизм об предос	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				заевого мивестиц	мо
Номер строия Номе	Намер догазора Номер догазор	Основной госументами по по ределитии договора на Становной госументами по по ределитии договора на Становной госументами по по ределитии договора на Становной госументами договора на Становной госументами по ределитии договора на Становной госументами договора на Становной госументами по ределитии догов на Становной госументами договора н	ТТО 3 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж	Адрес арениродателя 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	уславный вовер образования в подвеждения в	6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ту х кредитных д	В В Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х	Description entered by the control of the control o	грова эренда 10 в в прав требс грова на прав требс грова на прав требс грова на прав требс грома на прав тр	Стоямость 1 1 1 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	передолит менерали менералит м	за к выплат ники права вособ в заправа вособ в заправит граза в права	Уровени мероим по	Примечание 12 х х тавляют актие Примечание 12 х				наваго мивестиц	MO
Номер строия Номе	Номер договора З К МОМИР договора Номер д	Основной география (по по ределиция договора на село договора, на село договора на село дого договора на село дого дого дого дого дого дого дого до	ТТО 3 ж исключением по в исключением по в исключением права в исключением предорим и договорам и до	Адрос арениродателя 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	I COCADINA DI SONO ADMINISTRATO NE PARA DEL CONTROLO ADMINISTRATO NE PARA DEL CONTRO	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т Х Х К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д К К К К К К К К К К К К К К К К К К	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ристоположенией учет в постоположенией учет	гропа эренци 10 в и прав требс грава из г	Стопирость Стопирость по	веродоли в постоя в	за к за должни выплат и к за должни выплат за должни выплат за должни выплат за должни выплат за должни вы догорым с права арем вы догорым с должни выплат за должни вы догорым с права арем вы догорым с должни выплат за должни вы догорым с права арем вы догорым вы догорым с права арем вы догорым вы догорым с права арем вы догорым вы	Уровень уграния по	Ripmenaure 12 x x Transcer arrestors 12 x Transcer arrestors 12 x Transcer arrestors 2 x				заевого инвестиц	ucc
Номер Строия Номер Номе	Намер догасра Номер догасра Дана) Дана Номер догасра Дана Номер догасра Дана Дана Номер догасра Дана Дана	Основной Ос	ТП\\ 3 ж КСИПОЧЕНИЕМ 3 ж КСИПОЧЕНИЕМ ТТИВ В ДОЛЕВОМ СТР Срои исполнения 3 ж консования которым 2 ж консования которым 3 ж консования которым консовани	Адрос арениродателя 4 х и прав аренцыи не и на прав аренцыи не	уславный вомер бучетов учетов в технором в	6 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Т Х Х К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д К КРЕДИТНЫХ Д К К К К К К К К К К К К К К К К К К	В В КОРОВОРОВ И ДИ В В В В В В В В В В В В В В В В В	растоположения по	грова военда 10 в в прав требс грова во разона в прав требс грова в прав требс г	Столицета 13 1 0.00 оказания к кред 13 1 0.00 оказания к кред 13 1 0.00 оказания к кред 14 0.00 оказа	веродолия в Стомость ав основающий образований образо	за к выплату выплату в вы	Уровень уграния по	Принечания 22 х 1 Тринечания 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х				каваого живестиц	мо
Номер Строия Номер Номе	Номер договора Дественные права	Основной гом	ТТО 3 ж КСАРОЧЕНИЕМ 3 ж КСАРОЧЕНИЕМ ТОВ В КСАРОЧЕНИЕМ Срои исполнения ж коноры 3 ж коноры 3 ж коноры 3 ж коноры Срои исполнения коноры Срои исполнения коноры 3 ж коноры Срои исполнения соверан и договоры 3 х коноры Срои исполнения х коноры Срои исполнения соверан и договоры 3 х коноры Срои исполнения х коноры Срои исполнения х коноры Срои исполнения х коноры х	Адрос преводалтеля — в на и прав аренды не оптельство объектов — на и прав аренды не оптельство объектов — на и прав аренды не на превода не превода не на превода на п	уславный вомер Комен В Комен	Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т	Т х х кредитных д х х х х х х х х х х х х х х х х х х	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	рестопровення по	роставорица (пава у пара требо на прав треб	Стописть 1 1000 Везния к кред Уровень неродина права, связа 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	мереродия менеродия по	за к выплату выплату в вы	Уровень уграния по	Принечания 22 х 1 Тринечания 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х				мевого мивестиц	ONK
Номер строия Строия Номер строи Номер стр	Намер догасора Номер догасора Дана Номер дорастиста Дана Номер догасора Дана Дана Номер догасора Дана Дан	Основной гом	ТП\\ 3 ж КСИПОЧЕНИЕМ 3 ж КСИПОЧЕНИЕМ ТТИВ В ДОЛЕВОМ СТР Срои исполнения 3 ж консования которым 2 ж консования которым 3 ж консования которым консовани	Адрис арениодателя 4 х и прав аренцыи не оттельство объектов Наименорального объектов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	уславный вомер бучетов учетов в технором в	то в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	растоположения по	прове это провет прове	Столицеств 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	веродолия в Стомость ав основающий образований образо	за к выплату выплату в вы	Уровень уграния по	Принечания 22 х 1 Тринечания 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х				шевого мивестиц	мо
Номер строия Номе	Номер договора Дественные права	Основной госументами до госументами	ТТК 3 х х ж мсклочением стр. до мсклочением стр. до мсклочением права до мсклочением которым до мсклоч	Адрос ареноралителя 4 и прав аренды не и прав аренды не не оттельство объектов Наименоралителя 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1	уславный вомер Комен В Комен	6 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ту х х кредитных д х х х х кредитных д х х х х х х х х х х х х х х х х х х	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	растоположение по	гропа эренци трава из распорати права и	Стопиреть (12 году по 12 году по	мереродия по	за к выплату выплату в вы	Уровень уграния по	Принечания 22 х 1 Тринечания 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х 12 х				шевого мивестиц	мо
Номер строия Н	Номер договора Номер договор	Основной головория по по развитими договора на селоновной договоров, на селоновной договоров на селоновном договати на селоновном договоров на селоновном договоров на селоно	ТТМ 3 х х ж исключением стр срок исполнения догнера	Адрис врениродателя 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	уславный вовер образования в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	1	Выд объекта в должности в дол	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	реготорования (предоставления предоставления предо	прове во при	Стопомусть 1 11 0.00 Верания к кред 1 11 0.00 Верания к кред 1 11 0.00 Верания к кред 1 11 1 1 11 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1	вередолия в Стомместь ав основающий объекты о	за и выплати	Уровень (гране) по том	Принечания 22 х 17 Тримечания 12 х 12 х 12 х Принечания				шавого мивостиц	MO
Номер строия Номе	Номер договора Номер договора договора Денер договора договора Денер договора догово	Основной госументами до госументами	ТТК 3 х х ж мсклочением стр. до мсклочением стр. до мсклочением права до мсклочением которым до мсклоч	Адрос преводалтеля и прав аренды не и прав аренды не не отпельство объектов Наименосавния в софственности на объектов и софственности на объектов наименосавния в софственности на объектов наименосавния в софственности на объектов наименосавния объектов объектов наименосавния объектов объектов объектов наименосавния объектов объе	уславный вомер Комен В Комен	6 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ту х х кредитных д х х х х кредитных д х х х х х х х х х х х х х х х х х х	В х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	растоположения по	грова эренца 10 в в прав требс грова на прав тр	Столовств. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19	мереролия 12 13 13 14 15 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19	за к запителни выплатт запител	Уровень справединей стимести за также по техня стимести за техня стиме за техня за техня стиме за техня за техня за техня за техня за техня за	Принечания 22 х 17 Тримечания 12 х 12 х 12 х Принечания				кавого мивестиц	ж

The content of the	The content of the			1	T		I	Справедливая		T.,	<u> </u>	I	Регистрационны	Наименование	Наименование биржевого	I	W	Рыночная		1	
Column C	Control Cont		Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	стоимость производного	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	й номер (идентификацио	эмитента ценної бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	товара, индекса, процентной ставки или иностранной	эмитента	базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание		
The column The	The color		1 × ел 8. Дебиторс	2 х кая задолженн	3 ×	4 x	5 X	6	7 ×	8 x	9 X	10 x	11 ×	12 X	13 x	14 x	15 x	16 ×	17 x		
The content of the	The content of the	1. Деб	иторская задолже	нность (должник -	1		Фамилио имо		Сведения о	Дебиторская	References	Vnozew.						1]		
The column The	March Marc	Номер :троки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	документе, удостоверяющее личность должника		задолженность (по	иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо		бумаги	ценных бумаг				
Martin M	Maria Mari		х иторская задолже	ж ниость (должник -	х юридическое лицо	x x	×	×	×		0,00	x	×	X X				×			
Part		Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности 2	Основание возникновения задолженности 3	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника 5	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 6	ТІN должника 7		Адрес должника 9	Код страны	(по справедливой	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма 12					Код ISIN ценной бунаги		
Paris	Part		через брокера		присоединении № 22Б/1301-1415/1 от 13.01.2022г.	. Не установлена	«ФИНАМ»	7731038186	-	1027739572343	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2,				Рыночные котировки (уровень 1)			-			-
Marie Mari	Marie Mari	дразде	ел 9. Имуществ	во, не указанно	е в подраздела					· •	^		42.035,40	42 035,40							
Marie Mari	The column The	Номер	Наименование российского общества с	Основной государственный регистрационный	ый номер	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с	Размер доли в уставном капитале российского общества с	Доли в уставном капитале российских обществ с	Уровень иерархии справедливой	Примечание											
Part	Part	Итого	ответственностью 1 х	номер (ОГРН) 2 х	а (ИНН) 3 х	ограниченной ответственностью 4 х	ответственностью, в процентах 5	Стоимость актива 6	тоимости 7 х	8 x											
Marie Mari	Region Column C	9.2. Пра	ва участия в устав	ном капитале инос	транных конмерче		Размер прав участия		1		1										
Part	Part	Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	иностранных коммерческих организаций -	иераруии	Примечание											
Part	Part		х ектная документа:	х ция для строительс	х		х киного инущества	0,00	×	×	1										
Registration Regi	Region Control Contr	Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание											
The column The	The content of the	Итого 9.4. Дра	1 × гоценные неталль	2 x	3 x	4 ×	5 x	6	7 ×	8 x											
Part	Registry	Номер строки Итого	Вид драгоценного металла 1 х	Масса драгоценного металла, в граммах 2 х	Место хранения драгоценного к металла 3 х	4	Уровень иерархии справедливой стоимости 5 х														
	Marie Mari	9.5. Tpel	бования к кредитн		платить денежный	й эквивалент драгоці	VOOCHTHON .	екущему курсу		٦											
	Marie Mari	Номер строки	Вид драгоценного металла	металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной ооганизации в	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание												
Processing Pro	Part		1 ×	2 X	3 x	4 x	5	6 ×	7 ×												
Marie Companies Companie	The column The	Номер	Сведения, позволяющие установить художественную	ценности -	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание														
This column	Part	Итого	1 ×	2 x	•	4 x	5 x														
Properties Pro	Part	Номер	Сведения, позволяющие	Иное имущество - Количество в	Иное имущество - Стоимость актива 3	Уровень иерархии справедливой стоимости 4 х	Примечание 5 х														
Notice Continue of the processing Conti	This Description Programme Program					р - физическое л	ицо)														
Part	Part	Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	возмикиовения	cnova poramewwe		удостоверяющем	(no	(по документу-	Код страны			Тип сделки репо	Ставка репо			Количество ценных бумаг	Примечание		
Note Procession Processio	Note Page Service	Итого	1 ×	2 x	3 x	4 ×	5 x	кредитора 6 х		8	9 ×			12 ×	13 x			16 ×	17 x		
Commonweigner Supplementary Supplementar	Comparison			T	Основание	Дата окончания	лицо)	госупанственный	Идентификацион ный номер	н			Обязательства (по	Кредиторская задолженность	Категория	Уровень нераруми	Тип спелки		Срок репо -	Kon ISIN	Количество
### 17773 Procedures Proced	### Procedure 10 Pr	строки	задолженности	задолженности		срока погашения задолженности 4	кредитора	регистрационный номер (ОГРН) кредитора 6	налогоплательш ика (ИНН) кредитора 7	ц ТІN кредитора 8	9		сунна	сунма	кредиторской задолженности	справедливой стоимости	peno		l	ценной бумаги	
PROCESS TO SERVICE TO THE PROCESS OF	PROPERTY NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021г	2023.12.22	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	1175476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, проспект Красный, запаше М. 15.71	643	76 035,12	76 035,12	вознаграждения	объем ненаблюдаемых	-		-	-	
Participation Participatio Participation Participation Participation Participation	PRINCETE OF CHILDRICAL PROPERTY OF CONTROLLING BASIS AND ACCURATE PR										oф. 215										
Prof. Prof	HOUSE X	2	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184- 21-ДУ-ПИФ от 14-10-2021 г.	2023.12.07	Акционерное общество «Специализированн ый депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения	643	15 119,95	15 119,95	По вознаграждения м (комиссиям)	значительный объем ненаблюдаемых			-	-	
Homeocasions Home	Home-consistence Home-consis	Итого дразде		ж ные финансовь			×	×	×	×		×	91 155,07	91 155,07	×	×	×	×	×	×	×
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Minor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		Наименование производного			Количество	Уровень иерархии справов рукой	Обязательства (по спозвеленной	Вид базисного	Наименование вида иного	Идентификатор	Код ISIN ценной	Регистрационны й номер (идентифия	Наименование эмитента ценної бумаги (пент	Наименование биржевого товара, индекса, принештной	Идентификатор	Количество единиц	Рыночная стоимость базисиссо	Прумочана		
	яснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.		финансового инструмента 1	2	3	договоров (контрактов)	стоимости	стоимости) - сумма 6	актива	базисного актива 8	базисного актива	бумаги		оўная и (лица, обязанного по ценной бумаге)				актива на отчетную дату			
ззанных ошибок				1			2	депозитарием і	три определе	з	и чистых актив	ов, а также о	принятых ме	рах по преод	олению этих ј	разногласий					
завиных ошибок предоставить образовать образовать опредоставить опредо		Номер строки	Информация о	фактах возникновен	ния разногласий со сг	пециализированным де	позитарием при	специализирован	о принятых мерах ным депозитариея	м при определению мири определении]									
зазники слибок туппор Мефоричани о фактах ковранично измерс по предоставления о принятых мерах по исправление о шибок порядения о принятых мерах по исправление о шибок о порядения о принятых мерах по исправления о шибок о порядения о принятых мерах по преодолению этих разнотласий о принятых мерах по преодолению этих разнотласий и принятых мерах по преодолению этих разнотласий мерах по преодолению этих разнотласий и принятых мерах по преодолению за пре	здел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий Новер — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возникновения разлигасной с глецальзированным депозитарием гри — Информация о фактах возника в глецальзичной с глецальзи с глецальзи с глецальзи с глецальзичной с глецальзи	вестиц	ионного фонда	1)	ые оказали суц		нению акционер	ного инвестиці				аевого инвес	тиционного ф	онда), влиян	ие на стоимос	ть чистых акт	гивов акцио	нерного ин	вестиционн	ого фонда (ч	истых активо
A STANKEN COUNTING OF THE PROPRIES OF THE PROP	адел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий Неером растах возникновения разногласий со пециализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов и преодолению этих разногласий Определения стоимости чистых активов и преодолению объектив, разного преодолении от преодолению от преодолению этих разногласий Определения стоимости чистых активов видионерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевестиционного фонда).	строки					ых активов акционерн фонда 1	ого инвестиционног	о фонда или чисть	ых активов паевого	о инвестиционного	-									
Agen III. Ceepeline o Colorinax, kroppe exalank cytuctreenee annie is crosscore whether the colorina is considered and colorina is colorina in the colorina is colorina in the colorina in the colorina is colorina in the col	вдел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых нерах по преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов и принятых мерах по преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий со специализировании принятых и принятых мерах по преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий с пециализировании принятих мерах по преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий с пециализировании принятих мерах по преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий с пециализировании преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий с пециализировании преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий с пециализировании преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновения разногласий с пециализировании преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновенно этих разногами разногим преодолению этих разногласий Невер Неформация о фактах возникновенно этих разногом преодолению этих разногом п	номер строки	. информация	, не указанная і	ь разделах I-III		ная информация														
Appendix o destres codesciented suddes, rotipodesauses, respectations with a control of the cont	здел II. Информация о фактах возникловения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий Невер информация о фактах возникловения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов поределения с подполняющей при определения с принятых мерах по преодолению этих разногласий Определения о событили, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда) Определения о событили, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда).	едения	о лице, подпи зированного д	савшем отчетн епозитария)	ость (уполномо	ченном лице	1					1									
SABANUA SUNIDON Proposition of Control Cont	здел ІІ. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий Невер на принятых коммением разногласий с специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов депозитарием при определения о событакт, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда). В серим о событакт, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда).	(no yr c genc	следнее - при налич полномоченного лиц пециализированного озитария, подписави отчетность	ии) ра Полное о специализиро	2	инн специализированног о депозитария 3 й 7705380065	ОГРН специализированног о депозитария 4 1027739039283														
Hope properties to destroy concernation mulder, not processant report to the properties of the conception of the concept	задел II. Информация о фактах возникловения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых нерах по преодолению этих разногласий Неверенции о фактах возникловения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов депозитализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов панестиционного фонда (чистых активов ващионерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов вакционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов паевстиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов паевстиционного фонда (чистых активов паевстиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов паевстиционного фонда (чистых ак					си компании И		I													
Segment of Contracts, corrections as making and particular controlled search as continuous and particular controlled search as controlled sear	дел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным делозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий Информация о фактах возникновения разногласий со специализирования делозитарием при определений стоимости чистых активов паместиционного фонда определений стоимости чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов паместиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов паместиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов паместиционного фонда (чистых активов паместиционного фонда), влияние на стоимость чисты	руков	одителя акционерні эго инвестиционного	ого инвестиционного офонда)	о фонда (управляюще	ун компании (ини	Алпаров С.Ф. циалы, фамилия)	-													

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)