

**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 правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ОИН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд денежных финансовых инструментов "ГОЛОМТ плюс актин"	4706	55797356	

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.08.31	643.RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>3 985 211,75</b>
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 727 221,75
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 727 221,75
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	3 985 211,75
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 985 211,75
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операции на инвестиционных платформах - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>39 423 176,29</b>
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
облигации российских кредитных организаций - иностранных организаций	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
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	3 971 296,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 491 911,25
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 491 911,25
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
высшие российские кредитные организации	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>1 486 640,00</b>
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 иностранных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.03	1 486 640,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 486 640,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
Аренда	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
земельные участки	04.01.02	0,00
иные объекты незавершенного строительства	04.01.03	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (часть части здания) в строительстве (создание), возмещение из договора, стороной по которому является застройщик, застройщик (застройщик) прав собственности или иных вытекающих прав, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для одной из функций объекта недвижимости, и/или участок, выделенный на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо комплексное использование земельных средств или иной имущество в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для одной из функций (создание) земельных участках, стороной (сторонами) которой (сторонами) является (являются) акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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 и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Провизорные финансовые инструменты (ветки)**

Наименование показателя	Код строки	Средствозаменяемая стоимость провизорного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость провизорных финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>3 487 218,43</b>
денежные требования от поручителей к участникам размещения ценных бумаг	08.01	3 487 218,43
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу от денежных средств на счетах и во вкладах, а также по другим финансовым инструментам	08.03	0,00
иные	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>
доли и уставный капитал российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
доли и доли участия в уставном капитале иностранных некоммерческих организаций	09.03	0,00
денежные требования и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
денежные требования	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
иные имущественные права	09.05	0,00
иные	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>38 737 306,43</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность - всего</b>	<b>10</b>	<b>87 112,60</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
кредиторская задолженность по сделкам	10.2	0,00
облигации держателей облигаций (процентные денежные средства)	10.2.1	0,00
облигации держателей облигаций (процентный доход)	10.2.2	0,00
по сделкам (выкуп акций)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.2.4	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	87 112,60
по вкладам, по займам, по другим займам	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
ипотечные кредиты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00

по справедливости	10,7	0,00
по рыночно	10,8	0,00
прочие кредиторовая задолженность	10,9	0,00
Фонды на выплаты вознаграждения, вознаграждение	11	0,00
управляющей компании	11,1	0,00
специализированной депозитария, Инд. Сопоставляющему Ведомству реестра владельцев акций (инвестиционные базы, аудиторской организации, брокеры и на основе услуг биржи)	11,2	0,00
Привлекательные финансовые инструменты	12	0,00
Итого величина обязательств	13	87 112,89

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	18 050 293,83
Количество размещенных акций эмитентского инвестиционного фонда (по количеству выданных инвестиционных глав Главного инвестиционного фонда)	15	12 067 037,51
Стоимость чистых активов эмитентского инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда)	16	1 546,85

**Раздел VI. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИФ-БАНК"	1027700067328	-	0015	643-RUB	Расчетный	17 727,25	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	17 727,25	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субиндексированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700187110	-	-	643-RUB	Нет	2023.09.21	1 635 718,19	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	-
2	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027739527077	-	-	643-RUB	Нет	2023.09.26	1 731 926,31	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 367 644,50	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субиндексированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN эмитента депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код страны депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер государственного реестра паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер ОГРН управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционное паевое инвестиционное фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «Глобалность»	3915	Акционерное общество БИМ Инвестиции	7701140866	1027739523600	RU000A1014L8	1 300 000,00	1 641 770,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «Глобалность» - Фонд «Сборочный»	4607	Акционерное общество «Сборочная компания» «Сбербанк России»	7701018378	1027739503750	RU000A1039F1	115 000,00	1 363 895,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «Альфа Капитал Доходный рынок»	5012	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Капитал»	7728142469	1027739292283	RU000A104X08	9 000,00	975 600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 971 265,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный 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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU000901E173	Привилегированные акции АО РФ	5	664 250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество «Федеральная почта России»	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A02Q0K6	Обыкновенные акции АО РФ	636	363 135,25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1020501236901	3620005937	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU000904E519	Обыкновенные акции АО РФ	650	927 160,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество «Металлоинвест»	104480823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU000904E452	Обыкновенные акции АО РФ	5 320	1 086 676,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество «Татнефть»	106840002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55132-E	RU000A02NA48	Обыкновенные акции АО РФ	140	1 631 980,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество «Роснефть»	1027803917030	7803022209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU0009021134	Привилегированные акции АО РФ	2 000	415 900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество «Норникель»	1027717023467	7717133960	Публичное акционерное общество	1-02-39134-H	RU000A02SE60	Обыкновенные акции АО РФ	7 550	1 372 590,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 451 913,25	x	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя векселя	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя векселя	Срок платежа по векселю	Высшая российская оценка - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечными поручительствами

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными поручительствами - Количество в составе активов	Облигации с ипотечными поручительствами - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер сертификата участия	Регистрационный номер государственного реестра ипотечных сертификатов участия	Полное фирменное наименование ипотечного сертификата участия	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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер ОГРН эмитента ценной бумаги (либо, если отсутствует по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субиндексированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI 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 справочной стоимости	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	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объем или номинал эмитированных ценных бумаг 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объем или номинал эмитированных ценных бумаг 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

**3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Коллекция в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер депозитария предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставивших ценные бумаги	Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги	Код ISIN предоставивших ценные бумаги	Код страны эмитента предоставивших ценные бумаги	Код валюты номинала предоставивших ценные бумаги	Ценовая формула иностранных эмитентов - Стоимость	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	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

**3.5. Пай (ваши) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего пай (выпускного или (если выдан по векселю) существующий не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (ваши) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость в составе активов	Пай (ваши) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Российский национальный рс	398	23084000131	-	JEO0BTT5470	ESVUFR	840-USD	2 600	1 446 640,00	Отчет описания	-	Использование информации, полученной из публичных источников (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 446 640,00	x	x	x

**3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (или, если обременено по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (или, если обременено по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

**Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг**

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Интранс» (ГУА)	7705380065	-	2 600

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

**Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг**

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

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

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Название 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	0,00	x	x

**4.2. Права аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендатор - физическое лицо)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендатор - юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор - юридическое лицо) - Стоимость актива	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	0,00	x	x

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которым 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 земельном участке, либо проекционное право на земельный участок - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Лица, имеющие право - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	0,00	x	x

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения требований по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо) - Стоимость актива	Валютный эквивалент долга по договору	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	0,00	0,00	x	x

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дополнительные требования по кредитному договору и договору займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический статус в отношении договора	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Заемные  
6.2.1. Заемные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Средняя оценка документарно предоставленной кредитору информации о должнике по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Зачтенный (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический статус в отношении договора	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Заемные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Зачтенный (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический статус в отношении договора	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориска справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базового актива (наименование ценной бумаги)	Наименование базового актива (наименование ценной бумаги)	Идентификатор эмитента	Количество базового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возмозможная задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Средняя оценка документарно предоставленной информации о должнике по договору	Дебиторская задолженность (по договору/основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам/основанию) - сумма	Уровень мерориска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возмозможная задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по договору/основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам/основанию) - сумма	Уровень мерориска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 472 338,43	3 472 338,43	x	x	x	x	x	x	x	
1	Расчеты по ч/с через брокера	643 RUB	Генеральное соглашение № 04/1026 от 08.09.2016 г. об обслуживании на финансовом рынке от 11.11.2012	Не установлена	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7726168971	-	102770067328	Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Каланчевская, дом № 27	643	1 762 351,81	1 762 351,81	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по ч/с через брокера	643 RUB	Договор о присоединении № 2/02/2014-14531 от 13.01.2012	Не установлена	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФУЧАРА"	7733081186	-	102779257243	Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таганский, переулок Наследников, дом № 15, строение 2, комната 15	643	1 689 966,62	1 689 966,62	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-

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

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) объекта	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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 уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Прочие данные для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Задолженные металлы - Стоимость актива	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов имеются требования к организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество и состав активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество и состав активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мерориска справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возмозможная задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Средняя оценка документарно предоставленной информации о кредиторе	Обязательства (по договору/основанию) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам/основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень мерориска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возмозможная задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по договору/основанию) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам/основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень мерориска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 070,50	70 070,50	По вексельным (репрессии)	x	x	x	x	x	x	x
1	Расчеты с Управляющей Компанией	643 RUB	ПБУ № 476 от 18.11.2012	2024.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Татима Групп"	117547616420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., городской округ город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157Л, оф. 215	643	70 070,50	70 070,50	По вексельным (репрессии)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с банками по разменным и выкупу валютных средств	643 RUB	ПБУ № 476 от 18.11.2012	2024.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Татима Групп"	117547616420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., городской округ город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157Л, оф. 215	643	1 950,00	1 950,00	По вексельным (репрессии)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Службы депозитария	643 RUB	Договор № 2-184-21-07-10/01 от 14.05.2021 г.	2023.08.05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «Кристалл»"	102779093293	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таганский, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	15 092,10	15 092,10	По вексельным (репрессии)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87 112,00	87 112,00	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нераскрытой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN иной валюты	Регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информацию 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**

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

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

Номер строки	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 чистых активов
1	2	
Итого	x	

**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)**

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	
Итого	x

**Раздел IV. Информации, не указанная в разделах I-III**

Номер строки	Иная информация
1	
Итого	x

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газизович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИБКИ»»	7705380065	1027739039283

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

Алипов С.Ф.  
(инициалы, фамилия)

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

Бурганов В.Г.  
(инициалы, фамилия)