

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицевого управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ариэлитал - Чистые деньги" | 2565 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ариэлитал" | 21-000-1-00952 | 94185477 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 27.03.2020 | 28.02.2020 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 29 204 743,80 | 6 592 367,02 | 1,76 | 1,76 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 29 204 743,80 | 6 592 367,02 | 1,76 | 1,76 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 27 417 835,25 | 6 523 728,94 | 1,71 | 1,71 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 786 908,55 | 66 638,08 | 0,05 | 0,05 |
| на счета по депозитам в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 3 271 736,84 | 129 083 320,16 | 0,20 | 0,20 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 3 271 736,84 | 66 301 088,29 | 0,20 | 0,20 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских кооперативных обществ | 02.01.01 | 3 271 736,84 | 4 766 306,02 | 0,20 | 0,20 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 | 62 782 231,87 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских кооперативных обществ | 02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 1 507 448 028,16 | 1 526 425 461,63 | 93,99 | 94,07 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 1 507 448 028,16 | 1 374 839 255,54 | 93,99 | 84,07 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 1 219 448 765,52 | 1 173 158 483,00 | 78,03 | 76,09 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 287 999 262,64 | 201 680 772,54 | 17,96 | 17,97 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | 151 586 146,13 | 0,00 | 0,00 |
| иные облигации иностранных эмитентов | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникшие из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный в установленном порядке для этой цели, и (или) иное право на строительство объекта недвижимости, и (или) иное право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредиторское лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на мест объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для этой цели территории (создания) объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными обязательствами | 06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости | 07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент – всего | 07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредитные обязательства | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 64 989 207,18 | 15 893 615,72 | 4,05 | 4,00 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 27 305 167,46 | 14 347 110,61 | 1,70 | 1,70 |
| по процентному (булгоному) договору по депозитным средствам на счетах и во вкладах в банке по денежным бумагам | 08.02 | 34 973 973,41 | 0,00 | 2,18 | 2,18 |
| иные средства на счетах и во вкладах в банке по денежным бумагам | 08.03 | 2 709 060,31 | 1 546 505,11 | 0,17 | 0,17 |
| прочая | 08.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1 603 906 776,98 | 1 677 994 694,51 | 100,09 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обязательная задолженность – всего | 10 | 1 371 815,92 | 2 732 510,11 | 100,00 | 0,00 |
| Резерв на вынужденное возмещение – всего | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 1 371 815,92 | 2 732 510,11 | 100,00 | 0,00 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 1 602 534 961,06 | 1 675 262 184,40 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 871 057,30676 | 892 566,16393 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 1 839,76 | 1 898,17 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другое) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | ДКБЭИ ЭНД ТИ БАНК (АО) | 1027739121651 | 3061 | - | USD | Расчетный | 704 564.59 | 0,04 | - |
| 2 | ДКБЭИ ЭНД ТИ БАНК (АО) | 1027739121651 | 3061 | - | RUB | Расчетный | 27 417 835.25 | 1,71 | - |
| 3 | ДКБЭИ ЭНД ТИ БАНК (АО) | 1027739121651 | 3061 | - | EUR | Расчетный | 82 343.96 | 0,01 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 28 204 743.80 | 1,76 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит(дальней) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (дальней) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|-----------------|
| 1 | ООО "БраваКлининг Бизнес" | 1097746548515 | 7707110865 | ООО | Нет | 4802-01-36383-R-001P | RU000AAJUVBHZ | 23.03.2021 | 994 | 1 034 962.56 | 0,06 | ГАО Московская бума | - |
| 2 | ГАО Банк "ФК Открытие" | 1027739192028 | 7706092528 | ГАО | Нет | 480207025628 | RU000A0JSLUJ | 18.01.2021 | 94 | 85 917.88 | 0,01 | нет | Центры центр ИИ |
| 3 | ГАО РОСБАНК | 1027739480737 | 773000164 | ГАО | Нет | 480203022728002P | RU000A10022D | 31.01.2022 | 2 080 | 2 150 886,40 | 0,13 | ГАО Московская бума | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 271 796,84 | 0,20 | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | 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 | 0,00 | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | 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 | 0,00 | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название инвестиционного фонда | Регистрационный номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | 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 | 0,00 | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | 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 | 0,00 | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить стоимость ценной бумаги | Наименование эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге) | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--------------|---------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (дальней) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|--|---|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | GENCORE FUNDING LLC | USA | 000 | Нет | XS1799614232 | XS1799614232 | 27.03.2025 | USD | 9 | 97 292 733,13 | 6,07 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 2 | ISC Development Bank of Kazakhstan | KAZ | 4686-1900AJO | Нет | XS1814831563 | XS1814831563 | 04.05.2023 | KZT | 3 600 | 156 844 547,62 | 9,78 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 3 | Corstate Capital Holding S.A. | LUX | B199780 | Нет | DE000A19SPK4 | DE000A19SPK4 | 28.11.2022 | EUR | 8 | 54 835 430,36 | 3,42 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 4 | Argelimp Netherlands B.V. | NLD | 34278112 | Нет | XS2005754217 | XS2005754217 | 02.10.2024 | EUR | 5 | 32 099 019,92 | 2,00 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 5 | VPB Funding Limited | IRL | 000 | Нет | XS0993279958 | XS0993279958 | 14.11.2016 | USD | 370 | 0,00 | 0,00 | нет | возникновение события, повлекшего к обеспечению (банкротство) |
| 6 | Valars plc | GBR | 7023598 | Нет | US91889DAE67 | US91889DAE67 | 01.02.2026 | USD | 3 350 | 34 688 517,82 | 2,16 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 7 | NMC Health (Jersey) Limited | JEY | 126210 | Нет | XS1814568413 | XS1814568413 | 30.04.2025 | USD | 13 | 16 952 709,54 | 1,06 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 8 | Valars plc | GBR | 7023598 | Нет | US91889DAF33 | US91889DAF33 | 01.10.2044 | USD | 1 500 | 15 949 663,06 | 0,99 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 9 | Noika Corporation | FIN | 0112038-9 | Нет | US654902AC90 | US654902AC90 | 15.05.2039 | USD | 1 000 | 77 891 911,20 | 4,86 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 10 | Teva Pharmaceutical Finland Netherlands B.V. | NLD | 000 | Нет | US88167AAK79 | US88167AAK79 | 01.03.2028 | USD | 1 750 | 130 679 510,01 | 8,15 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 11 | AcsoMital | LUX | 86990 | Нет | US03938LAP94 | US03938LAP94 | 15.10.2039 | USD | 308 | 24 418 375,86 | 1,52 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |
| 12 | Colombia Telecomunicaciones S.A.ESP | COL | 000 | Нет | USP28768AA04 | USP28768AA04 | 27.09.2022 | USD | 1 225 | 90 029 616,92 | 5,61 | нет | ИА Ембургер (Boomburg) |

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | 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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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 |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН (ТIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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 |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН (ТIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (идентификационный номер) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамма | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в слитках которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамма | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Расчеты по покупке ч/б | RUB | Договор № А07-200320002 от 26.03.2020 | 27.03.2020 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 7729405872 | 1027739056927 | 117638, г.Москва, ул.Овская, д.2 | RUS | 32 939 885,00 | 32 939 885,00 | 32 939 885,00 | 2,05 | - |
| 2 | Расчеты брокера по срочному рынку | USD | Договор №03-148413 от 26 марта 2013 г. (IBSD) | Не установлена | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 7729405872 | 1027739056927 | 117638, г.Москва, ул.Овская, д.2 | RUS | 14 964 444,03 | 14 964 444,03 | 14 964 444,03 | 0,93 | - |
| 3 | Расчеты брокера по срочному рынку | RUB | Договор №03-148413 от 26 марта 2013 г. | Не установлена | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 7729405872 | 1027739056927 | 117638, г.Москва, ул.Овская, д.2 | RUS | 11 673 419,00 | 11 673 419,00 | 11 673 419,00 | 0,73 | - |
| 4 | Погашение купона по облигации | USD | Еврооблигация, Соловья Телекомгласоплюс S.A.E.S.P. ИТВААМ4, дата погашения: 27.09.22 | 07.04.2020 | Солонья Телекомгласоплюс S.A.E.S.P. | 000 | - | Титулвал 60 No 114-A-55 Efficio Corporate, Богота, Колумбия | COL | 2 591 696,11 | 2 591 696,11 | 2 591 696,11 | 0,16 | - |
| 5 | Расчеты по переписке неавансовых счетов | RUB | Договор № А07-200320002 от 26.03.2020 | 27.03.2020 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 7729405872 | 1027739056927 | 117638, г.Москва, ул.Овская, д.2 | RUS | 2 033 853,51 | 2 033 853,51 | 2 033 853,51 | 0,13 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 64 203 287,65 | 64 203 287,65 | 64 203 287,65 | 4,00 | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | ИНН (ТНН) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты с управляющей компанией | RUB | Права доверительного управления застройщиком АО "СФР России" 14.03.13 за №2565 | 24.04.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арианта" | 1127747149155 | 7705525627 | 123112, Москва г, Пресненская наб. дом № 6, строение 2, помещение 1, этаж 2/3 | RUS | 1 135 815,70 | 1 135 815,70 | 82,80 | - |
| 2 | Расчеты со Спец.депозитарием | RUB | Договор №496-ДЕПО-СМФ от 1 февраля 2019г. | 10.04.2020 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИСТМ"И" | 1027739039283 | 7705380065 | 115162, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, корп. Б | RUS | 235 973,22 | 235 973,22 | 17,20 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 371 788,92 | 1 371 788,92 | 100,00 | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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 | 2 |
| | |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| Номер строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | | |
|--|--|--|-----------------|--------|-------|---------------------|--|---|--|----|
| | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | | наименование базового товара, индекса или иностранной валюты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фьючерс "торговая марка" | - | - | 0 | 0 | 0 | ИАО Московская биржа | ФРС евро к доллару США (EUR-USD) | 29 880 001,5 | - |
| 2 | Фьючерс "древняя марка" | - | - | 0 | 0 | 0 | ИАО Московская биржа | ФРС доллар к рублю (USD-RUB) | 78 722 300 | - |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | 108 602 301,5 | |

Иная информация

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Грасс
(инициалы, фамилия)