

**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 (либо полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (либо номер доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов и ЕР3494 - фонд облигаций	1426	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕР3494"	21-000-1-00021	81383276

**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
31.12.2020	30.12.2020	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	426 204,81	427 268,81	0,24	0,24
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в том числе:	01.01	426 204,81	427 268,81	0,24	0,24
в валюте Российской Федерации	01.01.01	426 204,81	427 268,81	0,24	0,24
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту 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 вкладных)**

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	177 052 917,28	177 012 281,25	99,20	99,51
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с изм. мас. обращения облигации российских)	02.01	177 052 917,28	177 012 281,25	99,20	99,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	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	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
вексели российских хозяйственных 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных гос. эмитентов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	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	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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 на кредитные договоры 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 недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости	05.01	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 месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельном участке	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	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	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	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

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	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежными эквивалентами - 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 денежными эквивалентами	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-	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	1 001 984,76	1 001 961,58	0,56	0,56
в том числе:					
средства, находящиеся у физических лиц	08.01	964 884,76	964 861,58	0,54	0,54
по кредитному (кuponному) договору	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим договорам	08.03	36 900,00	36 900,00	0,02	0,02
денежные средства на счетах и во вкладах	08.04	200,00	200,00	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	178 481 106,85	178 441 511,64	100,31

**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
Кредиторская задолженность	10	330 303,97	9 207,09	0,36	0,19
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	229 883,28	536 269,11	41,04	0,13
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	201 448,92	0,00	0,00
специализированной депозитарной, клиринговой, расчетно-клиринговой, расчетно-клиринговой и расчетно-клиринговой организации	11.2	229 883,28	334 820,19	41,04	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	560 187,25	545 576,20	100,00	0,31

**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	177 920 919,60	177 895 935,44
Количество размещенных акций открытого инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	73 740,15991	73 740,15991
Стоимость чистых активов закрытого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - штук	15	2 412,81	2 412,47

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финанс-компания «ЦЕНТР-АЛЬФА»	1027700128796	2932	-	RUB	Расчетный	875,16	0,00	-
2	Финанс-компания «ЦЕНТР-АЛЬФА»	1027738693991	1000	81	RUB	Расчетный	425 329,65	0,24	-
Итого	х	х	х	х	х	х	426 204,81	0,24	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован ли облигация (да/нет)	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИДРОМАШСЕРВ ИС»	1027738693991	7733015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A1019W1	02.07.2030	4 970	5 296 827,20	2,97	ПАО "Московская Биржа"	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕИТ»	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-02-36415-R-001P	RU000A100028	05.04.2029	2 157	2 279 021,49	1,28	ПАО "Московская Биржа"	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «РЕКО-ГРУПП»	102770061015	7708431786	ООО	Нет	4802-07-36418-R-001P	RU000A100X14	11.10.2024	9 859	10 745 422,69	6,02	ПАО "Московская Биржа"	-
4	Акционерное общество «Тяжмашовская компания «Тяжмаш»	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4802-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	1 148	1 210 276,72	0,68	ПАО "Московская Биржа"	-
5	Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»	1027402094186	7449006730	ПАО	Нет	4802-03-00193-A-001P	RU000A04JLMX4	21.03.2024	6 736	7 389 122,56	4,14	ПАО "Московская Биржа"	-
6	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-04-55234-E-001P	RU000A100W48	27.09.2024	8 300	8 880 668,00	4,98	ПАО "Московская Биржа"	-
7	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1020501701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-01-00145-A-003P	RU000A101137	05.11.2024	3 585	3 691 365,95	2,07	ПАО "Московская Биржа"	-
8	Публичное акционерное общество «Трансвайт»	1137748584794	7708797192	ПАО	Нет	4802-04-00156-A-001P	RU000A04EY1E	14.10.2027	3 486	3 580 979,76	2,01	ПАО "Московская Биржа"	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Городской сервис»	1027700121212	7705466889	ООО	Нет	4802-01-36155-R-001P	RU000A100E11	15.06.2029	6 929	7 270 322,54	4,07	ПАО "Московская Биржа"	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «Юни Кредит энд Финанс Банк»	1027700280937	7736057951	ООО	Нет	480206000318B	RU000A100039	13.09.2024	945	987 222,50	0,55	ПАО "Московская Биржа"	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕИТ»	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-02-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	6 645	6 900 500,25	3,87	ПАО "Московская Биржа"	-
12	Публичное акционерное общество «Группа компаний ПАО»	1027738137084	7713011336	ПАО	Нет	4802-07-01556-A	RU000A04WPP46	24.07.2026	7 410	7 921 808,70	4,44	ПАО "Московская Биржа"	-
13	Акционерное общество «Тяжмашовская компания «Тяжмаш»	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4802-06-56453-P	RU000A1000C5	15.05.2029	8 683	8 871 681,59	4,97	ПАО "Московская Биржа"	-
14	Акционерное общество «Тяжмашовская компания «Тяжмаш»	1027738642281	7710140679	АО	Нет	48020200278001P	RU000A1008B1	21.03.2029	5 443	5 766 967,36	3,23	ПАО "Московская Биржа"	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «КИБИ Финанс»	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4802-01-00011-L-001P	RU000A1002C7	10.10.2023	7 100	7 278 778,00	4,08	ПАО "Московская Биржа"	-
16	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Тяжмаш»	1187746590283	9713046888	ПАО	Нет	4802-08-16493-A-001P	RU000A101443	28.02.2023	6 500	7 098 455,00	3,98	ПАО "Московская Биржа"	-
17	Акционерное общество «СБЛ-Транс»	1027736093333	7736227885	АО	Нет	4802-04-45848-H-001P	RU000A102979	23.12.2023	6 754	7 112 772,48	3,99	ПАО "Московская Биржа"	-
18	Общество с ограниченной ответственностью «Юни Групп»	1027808404445	7810245481	ООО	Нет	4802-03-36160-R-001P	RU000A100M36	17.01.2023	9 112	10 116 233,52	5,67	ПАО "Московская Биржа"	-
19	Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1436032049	ПАО	Нет	4802-01-20518-F-001P	RU000A102848	31.10.2023	6 006	6 259 309,66	3,51	ПАО "Московская Биржа"	-
20	Акционерное общество «Группа компаний «Тяжмаш»	5077746850549	7703635416	АО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1019F5	11.12.2023	5 635	5 780 890,15	3,24	ПАО "Московская Биржа"	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «БС Ренессанс Клининг»	1027738586291	7744000126	ООО	Нет	48020403354B	RU000A1028H3	15.12.2025	1 343	1 368 919,90	0,77	ПАО "Московская Биржа"	-
22	Акционерное общество «Группа Ренессанс Сервис»	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4802-01-10901-Z-001P	RU000A100059	07.10.2022	7 899	8 172 068,43	4,58	ПАО "Московская Биржа"	-
23	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Селгаз»	5137746232839	7703803710	ООО	Нет	4802-01-00520-R-001P	RU000A101013	26.01.2023	2 550	2 659 548,00	1,49	ПАО "Московская Биржа"	-
24	Публичное акционерное общество «МОСЭНЕРДЖИ»	1027738167246	7701045332	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A04WNE3	07.07.2026	2 483	2 942 358,94	1,48	ПАО "Московская Биржа"	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-КОМПАНИ»	1027738093843	7703255661	ООО	Нет	4802-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	2 000	2 033 600,00	1,14	ПАО "Московская Биржа"	-
26	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИДРОМАШСЕРВ ИС»	1027738693991	7733015025	АО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	2 000	2 095 200,00	1,17	ПАО "Московская Биржа"	-
27	Акционерное общество «Холдинговая компания «Тяжмаш»»	1064206128745	4205119200	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	9 639	10 978 056,45	5,65	ПАО "Московская Биржа"	-
28	ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027738407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-15-32432-H-001P	RU000A100291	21.10.2025	9 899	10 308 719,61	5,78	ПАО "Московская Биржа"	-
29	Публичное акционерное общество «Акционерная финансово-корпоративная группа «Тяжмаш»»	102770003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	6 816	7 189 993,92	4,03	ПАО "Московская Биржа"	-
30	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	7749000076	ПАО	Нет	4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	11.02.2027	5 909	6 069 074,81	3,40	ПАО "Московская Биржа"	-
31	Открытое акционерное общество «Амурскаягаз»	1027700517432	2703000858	ОАО	Нет	4-02-30513-F	RU000A04P385	26.02.2010	1 952	0,00	0,00	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	177 052 917,26	99,20	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил 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 биржи	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

2.7. 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 биржи	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 векселоделателя	ОГРН векселоделателя	ИНН векселоделателя	Организационно-правовая форма векселоделателя	Срок платежа по векселу	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	x	0,00

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 биржи	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	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил 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 биржи	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. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	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	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированность облигации	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 биржи	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	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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 биржи	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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляющих ценные бумаги	ИНН (TIN) эмитента предоставляющих ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляющих ценные бумаги	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи инвестиционного фонда (если выданы паи (акции) существуют на инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (государственный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Адрес (местоположение) объекта	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	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (государственный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (государственный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	x	x	0,00	0,00	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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ТН) контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

5.4. Имущественные права на договоры, 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 контракта по договору	ОГРН (ТН) контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	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 (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) 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 (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) 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	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 (инcorporation) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права 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, грамм	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, в котором в составе актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	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	Фактическая сумма задолженности	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	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 (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости актива	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 и/б через брокера	RUB	Соглашение № ЦД.01.2014/123 от 06.10.2015 (RUB)	Не установлена	Публичное акционерное общество Банк «Ильинская Коллекция»	770602528	1027739019208	115114 г. Москва, ул. Ленинская, д. 2, стр. 4	RUS	38 537,96	1 821,74	0,02	-
2	Расчеты по и/б через брокера	RUB	Генеральное соглашение 711600ДУД-м.1 от 27.05.2009	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "КомпьютерныйСфера.ИТ"	5406121446	1025402499334	630090, Нахбибурх, ул. Советская, 37	RUS	926 246,80	329 351,02	0,52	-
3	Положение кучина по облигации сумм к получению	RUB	Проект эмиссии	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ПИ-Бороздин"	770250661	1027739093843	-	RUS	36 900,00	36 900,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 001 784,76	368 072,76	0,36	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 полнорасчетного кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы кредиторской задолженности на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	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 суммы кредиторской задолженности на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Права Директорского управления № 1426-94157340	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕРУИД"	5077746878633	7714697950	125167, г. Москва, Наришкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. 1/1, комн. 28	RUS	210 903,72	210 903,72	37,99	-
2	Расчеты со Специализированной депозитарием	RUB	Договор № 162/Б-СД от 31.03.2009 г.	15.01.2021	Закладное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. дом № 6а	RUS	73 670,53	73 670,53	13,15	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 162/Б-СР от 31.03.2009 г.	15.01.2021	Закладное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. дом № 6а	RUS	36 835,26	36 835,26	6,58	-
4	Прочие расчеты	-	-	01.01.2001	-	-	-	-	-	9 234,46	9 234,46	1,66	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	330 303,97	330 303,97	88,96	x

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

С.Я. Горюнов  
(инициалы, фамилия)

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

Г.И. Павлов  
(инициалы, фамилия)