

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 регистрационный номер паевого инвестиционного фонда)	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 ЕР3545 - фонд облигаций	1425	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТЕРВИНТ"	21-000-1-0021	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
31.03.2021	30.03.2021	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	640 157,47	738 962,87	0,36	0,36
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в том числе:	01.01	640 157,47	738 962,87	0,36	0,36
в валюте Российской Федерации	01.01.01	640 157,47	738 962,87	0,36	0,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах 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 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	188 878 784,74	170 057 412,12	85,36	95,10
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с изм. мас. обращения облигации российских государственных ценных бумаг)	02.01	169 829 062,74	170 057 412,12	85,36	95,10
из них:	02.01.01	167 084 970,83	167 311 324,79	84,31	94,55
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	1 655 793,03	1 649 635,37	0,83	0,94
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	1 655 793,03	1 649 635,37	0,83	0,94
иные ценные бумаги	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитарная расписка	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	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	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:	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 и выделены в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельного участка	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, не указанное в подразделах 1-6		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 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	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	5 044 506,78	5 167 913,24	2,86	2,86
в том числе:					
средства, находящиеся у предпринимателей	08.01	4 658 819,66	5 167 713,24	2,63	2,64
по срочным	08.02	202 110,00	0,00	0,11	0,11
по процентному (купонному) доходу по	08.03	183 377,12	0,00	0,10	0,10
денежным средствам на счетах и во	08.04	200,00	200,00	0,00	0,00
процессе					

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	177 169 320,02	177 613 923,60	100,25

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	413 762,11	614 583,49	0,23	0,23
Резерв на выплаты вознаграждения - всего	11	34 257,36	313 579,78	7,65	0,02
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	188 106,11	0,00	0,00
специализированной депозитарной, лицу, осуществляющему хранение реестра, депозитарной организации, обществу и	11.2	34 257,36	125 473,67	7,65	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	448 019,47	928 163,27	100,00	0,25

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	176 721 300,55	176 685 760,33
Количество размещенных акций открытого инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	14	73 204,26568	73 249,26568
Стоимость чистых активов закрытого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - всего	15	2 414,09	2 412,12

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 обслуживания	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансовый центр «Альфа»	1027700128793	2932	-	RUB	Расчетный	7 953,74	0,00	-
2	Финансовый центр «Альфа»	1027738693991	1000	81	RUB	Расчетный	632 203,73	0,36	-
Итого	x	x	x	x	x	x	640 157,47	0,36	x

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	Субординированный депозит(дальнейшее)	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	11
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
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 эмита	ОГРН эмита	ИНН эмита	Организационно-правовая форма эмита	Субординированная 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	773015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A1019H1	02.07.2020	4 970	5 124 169,40	2,89	ПАО "Московская Биржа"	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «СЭБИТ»	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-02-36415-R-001P	RU000A100928	05.04.2009	2 157	2 235 300,67	1,26	ПАО "Московская Биржа"	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «РЕКО-Групп»	1027700061015	7708431786	ООО	Нет	4802-07-36418-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	713	769 212,92	0,43	ПАО "Московская Биржа"	-
4	Акционерное общество «Плановая компания "ТрансВолга"»	117746637584	9705101614	АО	Нет	4802-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2009	1 148	1 219 910,72	0,69	ПАО "Московская Биржа"	-
5	Акционерное общество «ИПК "Челябинский трубопрокатный завод"»	1027402094186	744900730	ПАО	Нет	4802-03-00193-A-001P	RU000A04JLME4	21.03.2024	3 419	3 682 570,71	2,08	ПАО "Московская Биржа"	-
6	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	506784727200	7838360491	ПАО	Нет	4802-04-55234-E-001P	RU000A100M48	27.09.2024	8 300	8 606 519,00	4,86	ПАО "Московская Биржа"	-
7	Публичное акционерное общество «ТрансВолга»	117746637584	9705101614	АО	Нет	4802-04-50156-A-001P	RU000A04ZYB1	14.10.2027	4 094	4 261 567,42	2,41	ПАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО «РУСАЛ Белая»	1023800836377	380310064	ПАО	Нет	4802-01-20075-F-001P	RU000A100B80	16.04.2009	1 492	1 575 656,44	0,89	ПАО "Московская Биржа"	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская»	1027700012312	7705465989	ООО	Нет	4802-01-36155-R-001P	RU000A100M11	15.06.2009	6 529	7 107 788,20	4,01	ПАО "Московская Биржа"	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «СЭБИТ»	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	6 085	6 153 395,40	3,47	ПАО "Московская Биржа"	-
11	Публичное акционерное общество «ИПК, специализированная ассоциация»	1027738137884	7713011336	ПАО	Нет	4802-07-01556-A	RU000A04JW46	24.07.2026	7 411	7 661 788,24	4,32	ПАО "Московская Биржа"	-
12	Акционерное общество «Плановая компания "ТрансВолга"»	117746637584	9705101614	АО	Нет	4802-06-56453-P	RU000A100D05	15.05.2009	4 107	4 256 125,17	2,40	ПАО "Московская Биржа"	-
13	Акционерное общество «Плановая Компания»	1027738642281	7710140679	АО	Нет	48020202678001P	RU000A100881	21.03.2009	3 176	3 250 953,60	1,83	ПАО "Московская Биржа"	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр "Юридический"»	1207700190609	9734013480	ООО	Нет	4802-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	8 130	8 265 364,50	4,67	ПАО "Московская Биржа"	-
15	Акционерное общество «Группа компаний "ТрансВолга"»	1187746990283	9731004688	ПАО	Нет	4802-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	8 600	9 060 444,00	5,11	ПАО "Московская Биржа"	-
16	Акционерное общество «ЮрСтройТранс»	1027736090333	773627885	АО	Нет	4802-04-45848-H-001P	RU000A102979	23.12.2023	6 754	6 813 300,12	3,85	ПАО "Московская Биржа"	-
17	Общество с ограниченной ответственностью «Сити Групп»	1027809404445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100M56	17.01.2023	9 112	9 733 529,52	5,49	ПАО "Московская Биржа"	-
18	Публичное акционерное общество «Пулсана»	102140182187	1436032049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102848	31.10.2023	6 006	6 268 282,02	3,54	ПАО "Московская Биржа"	-
19	Акционерное общество «Группа компаний "ТрансВолга"»	507746895049	7703935416	АО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	6 274	6 405 754,00	3,62	ПАО "Московская Биржа"	-
20	Общество с ограниченной ответственностью «КБ "Ренессанс Капитал"»	1027738586291	7744000126	ООО	Нет	48020403548	RU000A102183	15.12.2025	1 589	1 624 974,96	0,92	ПАО "Московская Биржа"	-
21	Открытое акционерное общество «Надольная компания "Девелопмент"»	1027802006742	7804016807	ОАО	Нет	4802-01-01671-D-001P	RU000A102LW1	25.12.2023	3 986	4 000 588,76	2,26	ПАО "Московская Биржа"	-
22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОБД»	1187746497280	772436841	ООО	Нет	4802-01-02060-R-001P	RU000A102L85	22.12.2023	2 357	2 430 043,43	1,37	ПАО "Московская Биржа"	-
23	Общество с ограниченной ответственностью «ЮИТ "Визант"»	1184704013300	4705081944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A102052	12.10.2027	7 667	7 774 414,67	4,39	ПАО "Московская Биржа"	-
24	Акционерное общество «Альфа-Банк»	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	22.02.2024	4 033	4 032 153,07	2,28	ПАО "Московская Биржа"	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров "Сетевые"»	1089847357126	7842393933	ООО	Нет	4802-01-00575-R-001P	RU000A102509	22.02.2024	1 800	1 818 396,00	1,03	ПАО "Московская Биржа"	-
26	Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4802-01-10601-Z-001P	RU000A100669	07.10.2022	8 799	9 230 678,94	5,21	ПАО "Московская Биржа"	-
27	Публичное акционерное общество «МОУПТРЕСТ»	1027738167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A04JW63	07.07.2026	2 683	2 744 091,91	1,55	ПАО "Московская Биржа"	-
28	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК "Колорайт"»	1027738093843	7703255661	ООО	Нет	4802-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	2 000	2 016 000,00	1,14	ПАО "Московская Биржа"	-
29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИДРОМАШСЕРВ ИС»	1027738693991	773015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A102940	20.09.2020	2 000	2 093 420,00	1,18	ПАО "Московская Биржа"	-
30	Акционерное общество «Холдинговая компания "Новорос"»	1064205128745	4205119200	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A101483	27.11.2024	9 524	9 774 576,44	5,52	ПАО "Московская Биржа"	-
31	Публичное акционерное общество «Надольная компания "Новорос"»	1027700043602	7706107910	ПАО	Нет	4802-05-00122-A-002P	RU000A04ZYU5	18.02.2028	250	266 650,00	0,14	ПАО "Московская Биржа"	-
32	АО «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027738407189	7720261827	АО	Нет	4802-15-32432-H-001P	RU000A102091	21.10.2025	9 899	10 078 963,82	5,69	ПАО "Московская Биржа"	-
33	Публичное акционерное общество «Русская АварияТранс»	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-04461-D-001P	RU000A1027T0	06.03.2024	3 142	3 176 781,94	1,79	ПАО "Московская Биржа"	-
34	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	102505101686	5504036333	ПАО	Нет	4802-03-00146-A-001P	RU000A04ZYD57	17.10.2022	3 573	3 803 672,88	2,15	ПАО "Московская Биржа"	-
35	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация "Сисдева"»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-06-01669-A-001P	RU000A04JXN21	26.03.2027	1 073	1 141 768,57	0,64	ПАО "Московская Биржа"	-
36	Акционерное общество «ЮрСтройТранс»	1027736090333	773627885	АО	Нет	4802-02-45848-H-001P	RU000A02ZUL3	22.12.2021	1 310	1 380 255,30	0,78	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	169 829 062,74	95,86	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмита	ОГРН эмита	ИНН эмита	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмита	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмита	ИНН эмита	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмиссии	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

2.6. Инвестиционные паи паях инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав 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)	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмиссии	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 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	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмиссии	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 прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги (серия)	Наименование ценной бумаги (листь, облигация по ценным бумагам)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во 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 эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	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 эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TN 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 эмиссии	TN 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
1	Международный банк экономического сотрудничества	9909152102	-	RU000A10R1J7	03.06.2030	RUB	1 678	1 655 793,03	0,93	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 655 793,03	0,93	x	x

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвесторского фонда	TN инвесторского фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паев выданного пая (выпущенного ищии если выдан пая (выпущенный ищии) покрывает не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TN 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	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	x	0,00	0,00	x	x	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование ценной бумаги (листь, облигация по ценным бумагам)	TN эмитента	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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Название объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	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	0,00	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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Название 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 (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Название 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 (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 возникновении 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 (ПН) 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 актива, 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 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 (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 контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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 актива, 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 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 контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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 актива, 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 актива, 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 (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 актива, 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 (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 иностранной коммерческой организации	ТН 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	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или 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 граммах	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	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Способы возмещения 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 (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по продажам ЦБ	RUB	Сделка от 31.03.2021	01.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Клиант-Брокер/Бренд/Сфера ИБ"	5406121446	1025402459334	630090, Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS	202 110,00	202 110,00	0,11	-
2	Расчеты по ЦБ через брокера	RUB	Генеральное соглашение 71160/09/ДУ-м-1 от 27.05.2009	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Клиант-Брокер/Бренд/Сфера ИБ"	5406121446	1025402459334	630090, Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS	4 658 819,66	4 658 819,66	2,63	-
3	Погашение купона по облигации, сумма к погашению	RUB	Проклат эмиссии	31.03.2021	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	102779642281	-	RUS	146 477,12	146 477,12	0,08	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 007 406,78	5 007 406,78	2,81	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, удостоверяющим личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по погашению пая	RUB	Заявка на погашение пая 662_352, 202103031622 от	14.04.2021	Герасимов Сергей Яковлевич	Паспорт гражданина РФ, 4502 737852, Выдан: ОБД "Алмасовский" г. Москва, 19.04.2002	108 545,40	108 545,40	24,23	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	108 545,40	108 545,40	24,23	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
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Принята Доверительного управления № 1426-94157340	21.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕРИДИТ"	507746878633	7714697950	125167, г. Москва, Нарьянское шоссе, д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 26.	RUS	197 049,51	197 049,51	43,98	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор № 162/Б-СД от 31.03.2009 г.	07.04.2021	ЗАО "Первое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6а	RUS	64 388,23	64 388,23	14,37	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 162/Б-СР от 31.03.2009 г.	07.04.2021	ЗАО "Первое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6а	RUS	32 194,12	32 194,12	7,19	-
4	Прочие расчеты	-	-	01.01.0001	-	-	-	-	-	9 462,79	9 462,79	2,11	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	303 094,65	303 094,65	67,65	x

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

С.В. Герасимов (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Пырявцова (инициалы, фамилия)