

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 лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав на доверительное управление 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 финансовых инструментов «ГЕРМ» – фонд	1426	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТЕРРАМ»	21-000-1-00921	81383276

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Последняя отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства – всего	01	962 208,68	0,55	0,55
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях –	01.01	962 208,68	0,55	0,55
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	962 208,68	0,55	0,55
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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	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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	173 209 390,63	98,15	98,42
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	173 209 390,63	98,15	98,42
в том числе:				
облигации с включением облигаций с ипотечным покрытием	02.01.01	162 689 934,10	92,19	92,42
иные облигации	02.01.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вексели российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 635 912,30	0,93	0,93
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов –	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих банков	03.01.01	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	1 635 912,30	0,93	0,93
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории	04.01	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
иные объекты незавершенного строительства	04.01.02	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся за рубежом:	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
иные объекты незавершенного строительства	04.02.02	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося за рубежом	04.04	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	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
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров уступки в долевом строительстве объектов недвижимости (право требования к застройщику и возникновению права собственности на объект 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 объекта недвижимости, и др.)	05.01	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 (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	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 (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	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
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	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	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
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и драгоценности кредитной организации выплата их денежной номинации – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
драгоценности кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплатить денежной	07.05	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность – всего	08	669 351,96	0,38	0,38
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	669 351,96	0,38	0,38
по ссудам	08.02	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	176 476 863,47	100,25

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Обязательная задолженность – всего	10	289 435,84	65,42	0,16
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	153 019,56	34,58	0,09
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, управляющей организации, оценщику и иной организации, участвующей в доверительном управлении	11.2	153 019,56	34,58	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	442 455,20	100,00	0,25

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	176 034 408,27
Количество долевых акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	71 256 846,66
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частиче от деления строки 13 и 14)	15	2 470,46

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)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сбербанк России	1027700126796	2942	-	RUB	Расчетный	6 176,96	0,00	-
2	Альфа-Банк	102773609391	1000	81	RUB	Расчетный	956 492,72	0,54	-
Итого	х	х	х	х	х	х	962 269,68	0,55	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	Субординированный депозит (да/нет)	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 (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	Общество с ограниченной ответственностью "Мосстройинвест-Строительств"	119665004576	6685028774	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	2 669	2 679 195,58	1,52	ПАО "Московская Биржа"	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "Петройлсервис"	1127746253040	7728803870	ООО	Нет	4802-01-00423-R-001P	RU000A103R19	2026.08.18	4 000	4 006 000,00	2,27	ПАО "Московская Биржа"	-
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИДРОМАШИНЫ ИСТ"	102773908380	7733015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	2030.07.02	1 057	1 060 318,98	0,60	ПАО "Московская Биржа"	-
4	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025.04.07	3 000	3 135 810,00	1,78	ПАО "Московская Биржа"	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКО-ФИНАНС"	119474013350	4705081944	ООО	Нет	4802-02-00554-R-001P	RU000A102VX5	2024.03.22	1 197	1 207 689,21	0,68	ПАО "Московская Биржа"	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская Строительная и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y98	2024.04.01	7 662	7 828 112,16	4,44	ПАО "Московская Биржа"	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-02-00490-R-001P	RU000A101TR6	2023.06.19	2 200	2 060 366,00	1,17	ПАО "Московская Биржа"	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская Строительная и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	Нет	4802-01-00492-R-001P	RU000A101HU5	2023.03.09	1 361	1 389 077,43	0,79	ПАО "Московская Биржа"	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЛЮСЭНЕРДЖИ"	1147847079313	7802853013	ООО	Нет	4802-01-00574-R-001P	RU000A102J57	2022.12.15	3 272	3 303 869,28	1,87	ПАО "Московская Биржа"	-
10	Публичное акционерное общество "Иркутский завод"	1027802712365	7809019279	ПАО	Нет	4-01-00046-A-001P	RU000A101S99	2025.06.03	3 551	3 578 307,19	2,03	ПАО "Московская Биржа"	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00490-R-001P	RU000A103B28	2025.06.05	5 162	5 206 909,40	2,95	ПАО "Московская Биржа"	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕБЕДА"	1107847309063	7840438730	ООО	Нет	4802-02-00368-R-001P	RU000A101GW3	2023.03.14	4 077	3 700 570,59	2,10	ПАО "Московская Биржа"	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	Нет	4802-01-00371-R-002P	RU000A102ZEE5	2029.08.10	7 967	8 008 986,09	4,54	ПАО "Московская Биржа"	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Лизинг"	104776856531	7706561875	ООО	Нет	4802-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024.03.19	5 500	5 429 215,00	3,08	ПАО "Московская Биржа"	-
15	Публичное акционерное общество "ТрансСтрой"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4802-04-50156-A-001P	RU000A02YEB1	2027.10.14	4 094	4 231 067,12	2,40	ПАО "Московская Биржа"	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКО-ФИНАНС"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4802-01-00111-L-001P	RU000A102BC7	2023.10.10	8 130	8 090 000,40	4,58	ПАО "Московская Биржа"	-
17	Публичное акционерное общество "Труба компаний "Самсон"	1187746592083	9731004688	ПАО	Нет	4802-06-16493-A-001P	RU000A101H43	2023.02.28	5 390	5 626 836,60	3,19	ПАО "Московская Биржа"	-

№	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Юридический адрес эмитента	Сфера деятельности	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
18	Акционерное общество "Содис-Транс Трейлс"	102776009333	773627885	АО	Нет	4802-04-45848-R-001P	RU000A1029T9	2023.12.23	8 150	8 155 053,00	4,62	ПАО "Московская Биржа"	-
19	Общество с ограниченной ответственностью "Содис Трейлс"	10277804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100M06	2023.01.17	7 861	8 243 909,31	4,67	ПАО "Московская Биржа"	-
20	Акционерное общество "Группа компаний "Техсерв"	507748850549	7703635416	АО	Нет	4802-04-67750-R-001P	RU000A1016F5	2023.12.11	7 992	8 126 984,88	4,61	ПАО "Московская Биржа"	-
21	Общество с ограниченной ответственностью КБ "Рейссис банк"	102779586291	7744000126	ООО	Нет	48020403354B	RU000A102M83	2025.12.15	1 589	1 615 647,53	0,92	ПАО "Московская Биржа"	-
22	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонная компания 1"	1027802506742	7804016807	ОАО	Нет	4802-01-01671-D-001P	RU000A102LW1	2023.12.25	4 486	4 513 768,34	2,56	ПАО "Московская Биржа"	-
23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММЕДИЯ"	116746497280	7724365841	ООО	Нет	4802-01-00560-R-001P	RU000A102L85	2023.12.22	3 788	3 887 813,80	2,20	ПАО "Московская Биржа"	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "ВМС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A1029S2	2027.10.12	8 130	8 221 462,50	4,66	ПАО "Московская Биржа"	-
25	Акционерное общество "Альфа-Сам"	102770007328	7728168971	АО	Нет	4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024.02.22	3 408	3 316 290,72	1,88	ПАО "Московская Биржа"	-
26	Акционерное общество "Группа Реконструкция Строительств"	118746784366	7725497022	АО	Нет	4802-01-10661-Z-001P	RU000A100X69	2022.10.07	8 351	8 705 082,40	4,93	ПАО "Московская Биржа"	-
27	Публичное акционерное общество "МОССТРЕЙСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWNE3	2026.07.07	4 283	4 265 953,66	2,42	ПАО "Московская Биржа"	-
28	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	105774940781	7705705370	АО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	3 100	3 207 818,00	1,82	ПАО "Московская Биржа"	-
29	Акционерное общество "Дикорит"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4802-01-00458-R-001P	RU000A101T54	2023.06.19	4 038	4 149 933,36	2,35	ПАО "Московская Биржа"	-
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММЕДИЯ"	116746497280	7724365841	ООО	Нет	4802-02-00560-R-001P	RU000A103G91	2024.07.26	2 000	2 024 300,00	1,15	ПАО "Московская Биржа"	-
31	Акционерное общество "Дикорит"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4802-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	2024.08.12	4 713	4 776 484,11	2,71	ПАО "Московская Биржа"	-
32	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	118746550283	9731004688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-001P	RU000A103B03	2024.08.21	4 339	4 382 476,78	2,48	ПАО "Московская Биржа"	-
33	Публичное акционерное общество "ТрансФин-ИП"	113774884784	7708797192	ПАО	Нет	4802-07-00196-A-001P	RU000A103M36	2031.08.18	4 000	4 018 880,00	2,28	ПАО "Московская Биржа"	-
34	Акционерное общество "Холдингская компания "Ифрансис"	1064206128745	4206119220	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024.11.27	8 595	8 653 875,75	4,90	ПАО "Московская Биржа"	-
35	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Сосисфт"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028.02.18	250	248 600,00	0,14	ПАО "Московская Биржа"	-
36	Публичное акционерное общество "Русская Авиаконструкция"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-00461-D-001P	RU000A102T70	2024.03.06	8 305	8 444 773,15	4,79	ПАО "Московская Биржа"	-
37	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	5504036333	ПАО	Нет	4802-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	2022.10.17	3 573	3 707 952,21	2,10	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	173 209 350,53	98,15	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№	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 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

№	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются 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 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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги, соответствующие 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 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

2.5. Российские депозитарные расписки

№	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	Наименование эмитента проставляемых ценных бумаг	TIN эмитента проставляемых ценных бумаг	Вид проставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала проставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер проставляемых ценных бумаг	Код ISIN проставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента проставляемых 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	20
Итого	x	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

№	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав 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)	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№	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

№	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

№	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

№	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав 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	0,00	x	x

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

№	Сведения, позволяющие однозначно установить ценные бумаги	Наименование эмитента в ценных бумагах (иных, обязательных по ценным бумагам)	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	ОГРН эмитента, обязанного по ценным бумагам	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

№	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	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 облигации	Код государства регистрации 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 облигации	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
1	Международный банк экономического сотрудничества	9909152102	-	RU000A101R1J7	2030.06.03	RUB	1 678	1 635 912,30	0,93	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 635 912,30	0,93	x	x

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид пред. размещенных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	x

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) подпадает 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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации 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 ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	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 (услuпный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услuпный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата зачисления земельного участка – 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 (услuпный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услuпный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата зачисления земельного участка – 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 (услuпный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услuпный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата зачисления земельного участка – 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	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 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 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 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 (каждый из которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.4. 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 (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

5.5. 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 денежного требования 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 денежной единицы	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 денежной единицы	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 денежной единицы	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	Имя 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 (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	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 отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит 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	Доля от общей 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 (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей 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 и/б через брокера	RUB	Генеральное соглашение № 71160909U/м-от 27.06.2009	2021.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Компания БрокерИнвесторс ИС"	5406121446	1025402459334	630099, Новоселовский, ул. Советская, 37	RUS	669 351,96	669 351,96	669 351,96	0,38	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	669 351,96	669 351,96	669 351,96	0,38	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	Доля от общей стоимости чистых активов	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей 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 с Управляющей компанией	RUB	Правила Доверительного управления № 1426-94157340	2021.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "УТРИКОН"	507746878633	771469750	125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. М, пом. 28.	RUS	194 164,93	194 164,93	194 164,93	43,88	-
2	Расчеты со Спец. депозитарием	RUB	Договор № 162Б-СД от 31.03.2009 г.	2021.10.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, 8 Марта 4-я ул., дом № 6а	RUS	65 270,71	65 270,71	65 270,71	14,75	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 162Б-СР от 31.03.2009 г.	2021.10.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, 8 Марта 4-я ул., дом № 6а	RUS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6,78	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	289 435,64	289 435,64	289 435,64	65,42	x

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

С.А. Герасимова (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)