

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 правил доверительного управления паевым 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)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛС - Консервативные инвестиции	3669	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛС Менеджмент»	21-000-1-00656	

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
29.03.2019	28.02.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	17 200 392,29	0,00	17,22	17,22
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 200 392,29	0,00	17,22	17,22
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 200 392,29	0,00	17,22	17,22
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	71 676 580,00	0,00	71,74	71,77
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	43 169 845,00	0,00	43,21	43,23
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 169 845,00	0,00	43,21	43,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	28 506 735,00	0,00	28,53	28,54
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 или паяевые инвестиционных	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции закрытых акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя 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
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов
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 - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (акци) иностранных инвестиционных фондов	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 стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов
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 управлении объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновение из договора, стороны по которому является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, собственности или индивидуально-важное имущество аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) имеющие значение для строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости на земельном участке, на который предоставлено в пользование, в том числе на строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.01	0,00	0,00	0,00	
имущественные права из договоров участия в управлении объектов недвижимости, на которые предоставлено в пользование, в том числе на строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в управлении объектов недвижимости, на которые предоставлено в пользование, в том числе на строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в управлении объектов недвижимости, на которые предоставлено в пользование, в том числе на строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в управлении объектов недвижимости, на которые предоставлено в пользование, в том числе на строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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 стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6

	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

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	разница от общего стоимости активов на текущую отчетную дату, и проценты	разница от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты в чистовых капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимости, включая земельные участки или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в кредитных организациях выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	разница от общего стоимости активов на текущую отчетную дату, и проценты	разница от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	11 036 264,51	0,00	11,05	11,05
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 036 264,51	0,00	11,05	11,05
по сделкам с ценными бумагами (купонами) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам, кроме	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитам и займам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
другие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	разница от стоимости чистых активов на текущую
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	99 913 236,80	0,00	100,04

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	разница от величины обязательств на текущую отчетную дату, и проценты	разница от стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	43 154,82	0,00	100,00	0,04
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, другой кредитной организации, оценщику и брокеру	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	43 154,82	0,00	100,00	0,04

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату	значение показателя на предыдущую отчетную дату	разница от величины показателя на текущую отчетную дату, и проценты
1	2	3	4	5
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	99 870 081,96	0,00	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	100 000 000,00000	0	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1,00	0,00	

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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	Расчетный	17 200 392,29	17,22	-
Итого	x	x	x	x	x	x	17 200 392,29	17,22	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 (депозитный) договор денежных средств	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный (депозитный) договор	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 "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-02-25642-H	RU000A0JWBF6	17.03.2026	9 500	9 955 050,00	9,96	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZY4T40	03.02.2028	9 500	9 180 230,00	9,19	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	09.10.2025	5 000	4 950 300,00	4,95	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
4	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-13-32432-H-001P	RU000A10034	20.01.2034	9 500	9 756 025,00	9,76	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-04-65045-D-001P	RU000A0JXZB2	29.07.2032	9 500	9 328 240,00	9,34	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 169 645,00	43,21	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер	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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2900GRMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	9 500	9 925 885,00	9,93	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	9 500	9 562 130,00	9,57	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	9 000	9 018 720,00	9,03	"Публичное акционерное общество" Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 505 735,00	28,53	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно установленному обозначению	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
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно установленному обозначению	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	14
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.6. Инвестиционные паи паяевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паяевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил управления паями инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паяевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паяевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование представляемых ценных бумаг	TIN, имеющие представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN, имеющий представляемых ценных бумаг	Код государства (иностранной) эмитента представляемых 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
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Наименование управляемого ипотечным покрытием	ИНН управляемого ипотечным покрытием	ОГРН управляемого ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	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
1	Итого	x</							

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), инвестиционные права из которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие открытой короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценных бумаг	наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или индекса цен	наименование ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или индекса цен	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда												

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

О.Е.Рыкова

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прас

(инициалы, фамилия)