

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код национальной классификации предпринятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов	3783	41807039

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	645.000
Окончание	26.03.2020	

Pengaruh...

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Активы		Денежные средства Сумма на отчетную дату
Наименование показателя	Код строки	
Нематериальные активы	81	1 626 740
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 626 740
в том числе в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	1 626 740
на счетах по договорам с кредитными организациями - всего	01.02	0,0
в том числе в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01	0,0

раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимств.)		Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма (тыс. руб.)
Наименование показателя	Код строки	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	104 074 671
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций российских кредитных организаций)	02/01	71 792 908
облигации российских хозяйственных обществ	02/01/01	66 470 480
государственные и муниципальные облигации Российской Федерации	02/02	28 539 205
государственные и муниципальные облигации Российской Федерации	02/02/01	3 742 000
акции российских юридических лиц	02/03	0
российские депозитарные расписки	02/05	0,0
акции российских кредитных организаций, фондов	02/07	0,0
акции российских хозяйственных обществ - всего	02/07/01	0,0
акции публичных акционерных обществ	02/07/01/01	0,0
акции открытых акционерных обществ	02/07/01/02	0,0
акции российских хозяйственных обществ	02/08	0,0
облигации с ипотечным покрытием	02/08/01	0,0
ипотечные сертификаты участия	02/10	0,0
иные ценные бумаги	02/11	0,0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	3 956 589	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	3 956 589	
облигации иностранных финансовых организаций	03.01.02	0.0	
акции иностранных коммерческих организаций	03.02	0.0	
акции иностранных финансовых организаций	03.03	0.0	
другие ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0.0	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.0	
другие ценные бумаги иностранных обществ	03.06	0.0	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество, права аренды недвижимого имущества, находящееся на территории Российской Федерации	Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04	0,0	0,0
общества недвижимого строительства	04.01	0,0	0,0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,0	0,0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,0	0,0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,0	0,0

а) раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогодателями

Наименование показателя	Код строки	кредитным договорам и договорам о предоставлении чтобы удостоверенные заполнены - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные заполнены, всего	06	0,0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные заполнены	06.01	0,0
	06.02	0,0

06.02

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производимого финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0.0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебетовая сторона - Сумма по текущему отчетному году
Инвестиционная деятельность - всего		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 565 913
доходы от продажи ценных бумаг	08.02	33 497
по процентному (капитальному) доходу по денежным средствам на счетах и в вкладах, то есть по ценным бумагам	08.03	0,0
прочие	08.04	0,0
Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма по текущему отчетному году
Иное имущество, состоящее в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,0
права на имущество в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,0
право на получение дохода для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,0
драгоценные камни и требования к кредитной организации о возврате денежных средств, полученных драгоценными металлами по тезисам курсов	09.04	0,0
требования кредитной организации выплатить денежные средства, выданы в качестве залога при заключении договоров купли-продажи драгоценных металлов по текущему курсу	09.05	0,0
драгоценные металлы	09.06	0,0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату.
	119 804 212,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	193 102,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	19 107,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00

объем пакета (акций) (пересчитанные денежными средствами)	10.2.1	0,00
объем пакета (акций) пакет, объем акций (выпуск	10.2.2	0,00
по налогам и сборам	10.2.3	0,00
включая налог на имущество организаций	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	179 047,50
по земле, по охране, по уплатам санкций и др.	10.5	0,00
по кредитам и заемам полученных	10.6	0,00
акционерные приватизационные	10.6.1	0,00
накопленные профиты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по кредитам	10.7	0,00
по заемам	10.8	0,00
по кредиторской задолженности	10.9	0,00
Резерв на оценку активов, пакетов, пакетов	11	179 047,50
управленческой компании	11.1	0,00
по кредитам, заемам, кредиторской, пакет, осуществляемому	11.2	179 047,50
ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пакетов),		
акционерной организации, существо на оплату услуг Кирея		
Уплачено в бюджет	12	0,00
Общая величина облагаемого	13	371 142,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	114 431 017,25
Стоимость чистых активов акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пакетов пакета инвестиционного фонда)	15	120 056,5835
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета инвестиционного фонда)	16	994,81

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Порядковый номер государственного регистрационного номера (СРН)	Код волости	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень индексации справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Расчетный	1 624 740,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого				1 624 740,39			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Порядковый номер государственного регистрационного номера (СРН)	Код волости	Субординирован	Для	Сумма денежных средств	Уровень индексации справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого					0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценных бумаг	Основной регистрационный номер ценных бумаг (номер СРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)	Наименование, правовая форма эмитента	Субординирован	Более поздний регистрационный номер ценных бумаг (если имеется)	Код ISIN	Дата погашения	Количества эмитента	Облигации российских хозяйственных обществ	Наименование юридического лица - Страница активов	Уровень индексации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "ОУЕР"	1027810304950	7820687713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101489	2024.11.26	3 260	2 810 522,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость"	1137746850977	7708797121	АО	Нет	4802-01-81010-H-001P	RU000A1022G1	2024.08.23	230	177 198,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4802-01-00054-R-001P	RU000A102962	2027.10.12	4 400	3 345 540,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Рублевое акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023.10.26	1 000	912 851,42	НРД	Модели, использующие данные национальных индексов (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Очный Информационный Центр"	1137746674284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102CZ3	2023.11.02	6 800	5 322 428,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Группа компаний "Тинкер"	6077746646269	7722753969	АО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A102M66	2023.12.26	1 263	1 080 483,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКонек"	1117746646217	7723609647	ООО	Нет	4802-03-00495-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	6 439	4 728 222,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой"	1187746592023	9731004688	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102R05	2024.02.15	2 800	2 385 908,00	Акционерное общество "Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Биз Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	3 141	2 288 061,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бруни Стройство и Развитие"	1186558052470	6685151087	ООО	Нет	4802-02-00402-R-001P	RU000A102Y18	2024.04.01	5 641	4 615 917,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ликвидная компания "Европа"	1177746375784	9705101614	ПАО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103AU0	2024.05.17	5 030	4 300 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетикс"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00490-R-001P	RU000A103828	2025.06.05	10 403	8 109 138,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Трейд"	1051622076330	1655096633	ООО	Нет	4802-03-00596-R-001P	RU000A1034X1	2026.04.30	3 510	2 322 953,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая компания "Система"	102770003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031.06.23	4 097	3 179 763,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Сибирь - Транспортные Машины"	1076872030820	6672241304	АО	Нет	4802-02-55323-E-001P	RU000A103000	2026.07.22	9 798	7 054 070,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМиК"	1037727018449	7727245824	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103008	2025.03.25	6 000	4 834 080,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегма"	1207700468279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A104B2	2026.10.29	1 235	1 115 610,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "БанкоКредит Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A104S27	2026.11.05	4 941	4 495 618,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ликвидная компания "Европа"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-05-56403-P	RU000A1004K1	2029.02.14	1 568	1 188 057,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ликвидная компания "Европа"	1177746646234	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031.08.08	3 500	2 623 950,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Группа компаний "Совком"	1187746692023	9731004688	ПАО	Нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104J03	2028.02.08	4 000	3 497 240,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									71 792 908,34			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценных бумаг	Основной регистрационный номер ценных бумаг (номер СРН)	Идентификационный номер (код) ценных бумаг (номер СРН выпуск)	Регистрационный номер (код) ценных бумаг (номер СРН выпуск)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование юридического лица - Страница активов	Уровень индексации справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2622RMFS	RU000A0ZYU9	2029.05.23	4 000	3 222 680,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2622RMFS	RU000A0J3W9B	2027.02.03	7 000	6 215 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2621RMFS	RU000A0JWV4B	2031.09.17	8 000	6 923 840,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2626RMFS	RU000A102BTB	2028.05.17	5 000	3 865 100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2629RMFS	RU000A103901	2031.07.23	10 869	8 312 285,13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение)	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого	1		4	5	6		
			0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выходит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации, требование к которой выходит в состав актива	Требование кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	1		3	4	5		
			0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности							
Совокупная стоимость, установленная художественные ценности в составе актива	Художественные ценности в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
Итого	1	2	3	4	5		
		0,00					

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность - юридическое лицо																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (должника) - последнее - при наличии кредитора	Код страны кредитора	Идентификационный государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по документу, на основании которого возникла задолженность) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, на основании которого возникла задолженность) - сумма	Код страны кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	x	17	18

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность - юридическое лицо																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (должника) - последнее - при наличии кредитора	Код страны кредитора	Идентификационный государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по документу, на основании которого возникла задолженность) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, на основании которого возникла задолженность) - сумма	Код страны кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ7383	2022.04.20	Обязательства с ограниченной ответственностью, выданы кредитной организацией «ВЕЛЕС Менеджмент»	104779515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 10, комн. 214	RUS	140 029,48	140 029,48	140 029,48	По вознаграждением (комиссией)	15	16	17	18		
Расчеты со Связьдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2022.04.07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «УниФИДИТМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шестакова, д. 31, строение 24	RUS	33 964,69	33 964,69	33 964,69	По вознаграждением (комиссией)	13	14	15	16		
Расчеты по переходу незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 517154444 от 31.03.2022	2022.04.01	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	102770096150	7709303960	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	10 029,90	10 029,90	10 029,90	По сделкам купли-продажи имущества	11	12	13	14		
Расчеты по переходу незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 517154445 от 31.03.2022	2022.04.01	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	102770096150	7709303960	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	9 078,00	9 078,00	9 078,00	По сделкам купли-продажи имущества	9	10	11	12		
Итого										193 102,09	193 102,09	193 102,09							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																	
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Фамилия, имя, отчество кредитора (должника) - последнее - при наличии кредитора	Код идентификатора базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификатор базового актива)	Наименование базового товара, индекса, производителя (или иного базового актива)	Идентификатор эмитента	Код валюты эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость единицы актива за счетную дату	Примечание	
Создание листа, подписанного отчетностью (уполномоченное лицо специализированного депозитария, под负责任ное лицо)																	

Фамилия, имя, отчество кредитора (должника) специализированного депозитария, под负责任ное лицо	П.Е. Римас	Полное наименование кредитора (должника) специализированного депозитария	Специализированный депозитарий	4
Пресс Павел Игоревич	7705380065	1027739039283		

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	П.И. Пресс	Фамилия, имя, отчество кредитора (должника)
--	------------	---