

**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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (лицензия 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 финансовых инструментов "ВЕБЭС - Консервативный"	3783	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЭС Менеджмент"	21-000-1-00656	41807039

**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
30.06.2021	31.05.2021	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
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>1 219 065,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 219 065,00	0,88	0,88
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.01	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозитам 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 закладных)**

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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>127 127 798,57</b>	<b>91,71</b>	<b>92,10</b>
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	114 711 952,24	82,75	83,10
в том числе:				
Берковские облигации российских государственных облигаций Российской Федерации	02.01.01	107 582 359,66	77,61	77,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9 300 794,25	6,71	6,74
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
расписания депозитных расписаний	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционный паевой инвестиционный фонд	02.06	0,00	0,00	0,00
корпоративные эмиссионные облигации - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
эмиссионные облигации акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
эмиссионные облигации непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
иные 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
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	3 115 052,08	2,25	2,25

**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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
облигации иностранных государств - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.07	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.08	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.09	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.10	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
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	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 на территории иностранных государств	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
<b>Имущественные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением (права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением в договоре, 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 объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта)	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) и выделенных в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участков, который (право аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	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)	05.04	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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, 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
<b>Иное имущество – всего</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
долевое участие и облигации с кредитной организацией выплата, их денный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
долевое участие	07.04.01	0,00	0,00	0,00
облигации с кредитной организацией	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплата денный эквивалент долевому участию	07.05	0,00	0,00	0,00
<b>иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05</b>	<b>07.06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>10 215 364,25</b>	<b>7,41</b>	<b>7,44</b>
в том числе:				
у физических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего	08.01	10 215 364,25	7,41	7,44
по производному (фьючерсов) договору по денежным обязательствам на счетах и во вкладах, в том числе по депозитам	08.02	0,00	0,00	0,00
иные	08.03	0,00	0,00	0,00
<b>иное</b>	<b>08.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>138 622 406,48</b>	<b>100,42</b>

**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
<b>Обязательства – всего</b>	<b>10</b>	<b>177 797,80</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
Резерв на выплату волеизъявления – всего	11	408 659,58	69,58	0,29
в том числе:				
уравливающей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
субординированного депозитного лкму, государственному внебюджетному, федеральной организации, обществу и фирме	11.2	408 659,58	69,58	0,29
<b>иные</b>	<b>12</b>	<b>168 407,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)</b>	<b>13</b>	<b>138 037 918,28</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	120 103,30513
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (наличие от данных строк 13 и 14)	15	1 149,33

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 расчетной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделный 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	АО "Альфа-банк"	102770007328	1326	-	RUB	Расчетный	1 219 395,05	0,88	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	1 219 395,05	0,88	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование расчетной организации, с которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ам)	Дата востребования 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	х	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (заклад)	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	Публичное Акционерное Общество "Трансваксербанк"	1021602502216	1651000010	ПАО	Нет	4802-01-00096-A-001P	RU000A02ZZ17	2028.12.07	29	31 545,33	0,02	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
2	Ренессанс Страхование Брок	1187746794368	7725497022	АО	Нет	4802-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	2022.10.07	4 658	4 782 432,36	3,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
3	Московский Кредитный Банк	102773955282	7734202880	ПАО	Нет	48020901978B001P	RU000A1014H6	2021.11.30	2 826	2 857 538,16	2,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНЕЛ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	2024.11.26	3 269	3 247 555,36	2,34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
5	Акционерное общество "СолГарТранс"	102773600333	7736227885	АО	Нет	4802-02-45848-H-001P	RU000A02ZZ10U3	2021.12.22	5 522	5 618 690,22	4,05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
6	Акционерное общество "МаселкоПром"	1047796902450	7703432426	АО	Нет	4802-01-63817-H-001P	RU000A101XDB	2026.07.14	5 000	5 318 550,00	3,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
7	Акционерное общество "Восток ТекноДжен"	1027761087117	7718688887	АО	Нет	4802-01-66202-H-001P	RU000A101Y18	2023.07.26	4 068	4 288 655,00	3,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНРАС"	1194704013350	4705681944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A102952	2027.10.12	4 400	4 444 484,00	3,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
9	Акционерное общество "СР-Телеком Холдинг"	1065902008260	590202276	АО	Нет	4802-04-63015-K-001P	RU000A1029P7	2022.10.21	2 765	2 800 723,80	2,02	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
10	Публичное акционерное общество "Тройка Диалог"	1027738019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-02515-B-003P	RU000A102A11	2023.10.26	1 000	988 826,43	0,71	ИПБ	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Юлехи Мервентек"	1137746674284	7704841080	ООО	Нет	4-03-00459-R	RU000A102C23	2023.11.02	1 800	1 816 992,00	1,31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
12	Акционерное общество "Трупа Лейкерс Тимур"	5077746855049	7703685416	АО	Нет	4802-05-67750-H-001P	RU000A102KGB	2024.12.17	5 000	4 984 700,00	3,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
13	Общество с ограниченной ответственностью "Юлехи Мервентек"	1117746646269	7722753969	ООО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A102B86	2023.12.26	1 400	1 406 930,00	1,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лейкерс"	5077746661217	7723609647	ООО	Нет	4802-03-00455-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	7 000	7 260 680,00	5,24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
15	Общество с ограниченной ответственностью "ТБМ"	10877464451445	7727066432	ООО	Нет	4802-01-00571-R	RU000A1020Y6	2024.02.06	4 000	4 087 360,00	2,93	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритмический - Строительский"	1136885004576	6886028774	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	5 119	5 312 600,58	3,83	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
17	Публичное акционерное общество "Трупа Лейкерс Сибирь"	1187746590283	8731004688	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102R98	2024.02.15	2 800	2 917 404,00	2,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
18	Публичное акционерное общество "Русские Авантютеры"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-04461-D-001P	RU000A102T7D	2024.03.06	4 000	4 188 600,00	3,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
19	Общество с ограниченной ответственностью "Риней Бел Вейман"	1197746257543	8705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	5 000	5 003 850,00	3,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
20	Акционерное общество "Торговый дом "Сибирский лесокомбинат"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-01-32432-H-002P	RU000A102V9D	2026.03.03	4 500	4 508 730,00	3,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
21	Общество с ограниченной ответственностью "Буриана Строительством и Лесозаводом"	118685053470	6885151087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024.04.01	7 000	7 143 640,00	5,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
22	Публичное акционерное общество "Якутское государственное лесокомбинат"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102Z4H	2025.04.07	5 000	5 085 500,00	3,67	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
23	Акционерное общество "Липовская компания "Европол"	1177746837884	8705101614	АО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103A3D	2024.05.17	5 000	5 013 750,00	3,62	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
24	Акционерное общество "Синдра Транспортир Машин"	1076672030820	8672241304	АО	Нет	4802-01-65323-E-001P	RU000A103SD0	2024.05.24	7 000	7 051 240,00	5,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
25	Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк ТекноДжен"	1157746861711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-00592-R-001P	RU000A103T19	2024.06.04	2 500	2 527 200,00	1,82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
26	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехника"	1027200786524	7203128844	ООО	Нет	4802-04-00490-R-001P	RU000A103Q83	2025.06.05	6 500	6 654 730,00	4,73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
27	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700902661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A1039A3	2026.08.11	1 500	1 517 805,00	1,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
28	Общество с ограниченной ответственностью "Линей Трейд"	1061622076330	1655096633	ООО	Нет	4802-03-00506-R-001P	RU000A103A41	2026.04.30	4 000	4 005 240,00	2,89	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	114 111 392,24	82,75	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИРН 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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085638	7710168360	26228RMF5	RU000A100A82	2030.04.10	4 037	4 260 044,25	3,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085638	7710168360	34020RMF5	RU000A100Q52	2022.07.27	5 000	5 040 750,00	3,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	9 300 794,25	6,71	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИРН 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:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование зипмента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН зипмента	ИНН зипмента	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 зипмента	ОГРН зипмента	ИНН зипмента	Организационно-правовая форма зипмента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN зипмента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых 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	21
Итого	x	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

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав депозитарного управления паевыми инвестиционными фондами	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	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 зипмента	ОГРН зипмента	ИНН зипмента	Организационно-правовая форма зипмента	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. Венесуэла российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование акционера	ОГРН акционера	ИНН акционера	Организационно-правовая форма акционера	Срок платежа по венесуэ	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

Номер строки	Наименование зипмента	ОГРН зипмента	ИНН зипмента	Организационно-правовая форма зипмента	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	Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав депозитарного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	ИНН управляющей компании ипотечным покрытием	ОГРН управляющей компании 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	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование зипмента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РЯ00000100РВ0	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1435133520	1031402044145	2 954	3 115 052,08	2,25	-
Итого	x	x	x	x	x	3 115 052,08	2,25	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование зипмента	Код государства регистрации (инкорпорации) зипмента	TIN зипмента	Общественно-правовая форма зипмента	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 зипмента	Код государства регистрации (инкорпорации) зипмента	TIN зипмента	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 зипмента	TIN зипмента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зипмента	Код государства регистрации (инкорпорации) зипмента	TIN зипмента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего паями (выпускающего ценные бумаги) или лица, осуществляющего управление 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 зипмента	Код государства регистрации (инкорпорации) зипмента	TIN зипмента	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	x	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков, категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (инкоординатные) 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 (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков, категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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 (ИН) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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 (ИН) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 (ИН) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

**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 депозитов	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обложения денежного обязательства 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 депозитов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обложения денежного обязательства 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 депозитов	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обложения денежного обязательства 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 депозитов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обложения денежного обязательства 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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	Удостоверение в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

**7.5. Требования кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива возникло требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе актива	ОГРН кредитной организации, требование к которой возникло в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**7.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

**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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

**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	Наименование должника	ИНН (ПТН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, подлежащая расчету	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

**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 (ПТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности, подлежащая расчету	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 чеб через Кредит	RUB	УС-ВС-190730/03	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИР ООО	770930360	1027700098150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 13	RUS	10 275 384,27	10 275 384,27	7,41	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 275 384,27	10 275 384,27	7,41	х

**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	Наименование кредитора	ИНН (ПТН) кредитора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	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. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПТН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности, подлежащая расчету	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	ПД/№3783	2021.07.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, док. 514	RUS	140 460,71	140 460,71	24,03	-
2	Расчеты со Специализирован	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.07.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИГРУП"	1027739039283	7706380065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. 5	RUS	37 338,73	37 338,73	6,39	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	177 799,44	177 799,44	30,42	х

**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**

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
Итого	х	х	х

**Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых**

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
Итого	х	х

**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
Итого	х

**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 базисном активе срочного договора (контракта), являющимся частью из состава активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющимся базисным активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					Сведения об оценочной стоимости базисных активов (фондов)		Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих	
		тип	категория (тип)	выпуск	термин	ссылка на ценный документ	заемное	залоговое	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

**Иная информация**

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	х

**Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инд., исполняющий обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))**

С.С. Бородай (инициалы, фамилия)

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

П.М. Прокоп (инициалы, фамилия)