

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закртый паевой инвестиционный фонд ликвидности "Югга"	1676	94162677

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
11.11.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	170 903 151,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	14 595 685,89
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 595 685,89
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	156 307 465,75
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	156 307 465,75
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
барьерные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
подлежавшие погашению в Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или иные инвестиционные фонды	02.06	0
иные российские ценные бумаги – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых учреждений	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0
иные ценные бумаги	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	302 124 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	302 124 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является арендатор земельного участка, 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) иными способами на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
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)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	543 437 046,03
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	539 948 313,66
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по депозитам	08.03	0
прочая	08.04	3 488 732,38

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных компаний/организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их до наступления срока	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выкупить до наступления срока драгоценный эквивалент драгметаллов	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	2	1 016 464 197,67

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	5 929 013,96
по ссудам/кредитам/займам – всего	10.1	0
выданным инвестиционным займам – всего	10.2	0
облигациям (займам) (инвестиционные займы)	10.2.1	0
облигациям (займам) (займы)	10.2.2	0
погашенные займы (займы)	10.2.3	0
выданным займам (ссудам)	10.2.4	4 327 173,02
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	1 599 119,72
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредитам и займам полученным	10.6.1	0
связанным с кредитами по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по оплате	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 721,22
Резерв на выкупителем облигаций – всего	11	2 213 781,96
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.02	2 213 781,96
Прогнозируемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	8 142 795,92

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 008 321 401,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев нового инвестиционного фонда)	15	106 948,17020
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая)	16	9 428,13

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1.1.1. Деньжные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		643	Расчетный	14 595 685,89	Уровень 1		РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ЗИФВ "БЭГ РА"	Банк ВТБ (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	14 595 685,89	x	x	x	x

1.2. Деньжные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субordinированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643	Нет	22.11.2021	55 031 643,84	Уровень 1	Подтверждение №20211108901215	Банк ГПБ (АО)	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		643	Нет	02.12.2021	52 092 958,90	Уровень 1	Договор № ДС/21.088.026.181	Банк ВТБ (ПАО)	
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643	Нет	02.12.2021	17 556 000,00	Уровень 1	Подтверждение №20211026090236	Банк ГПБ (АО)	
4	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643	Нет	02.12.2021	31 626 863,01	Уровень 1	Подтверждение №202111021000888	Банк ГПБ (АО)	
Итого	x	x	x	x	x	x	156 307 465,75	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субordinированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок вклада по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пая (выпускного заявления (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации, организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации, организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации, организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:10:0101251:4325	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, Торгово-офисный центр "ВЭЛЕПВАЙ"	187 927 000,00	Уровень 3	400005	ТЦ "ВЭЛЕПВАЙ" г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, общая площадь 4577,1 кв.м
2	86:10:0101251:4408	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2	4 574 000,00	Уровень 3	400004	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 123,9 кв.м
3	58:24:0381302:12544	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17	4 027 000,00	Уровень 3	3Ю	Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17
4	58:29:209002:2052	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская обл., г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Фабричная, д. 5	4 410 000,00	Уровень 3	3Ю	Пензенская обл., г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Фабричная, д. 5
5	58:29:209002:1443	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская обл., г. Пенза, ул. Фабричная, д. 5	5 185 000,00	Уровень 3	1Ю	Пензенская обл., г. Пенза, ул. Фабричная, д. 5
6	86:22:001002:1851	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 174	2 714 000,00	Уровень 3	002759	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 174, общая площадь 68,2 кв.м
7	86:22:001002:1850	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 173	5 610 000,00	Уровень 3	002758	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 173, общая площадь 153,1 кв.м
8	86:22:001002:1878	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1006	5 121 000,00	Уровень 3	002757	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1006, общая площадь 138,3 кв.м
9	86:22:001002:1877	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1005	5 210 000,00	Уровень 3	002756	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1005, общая площадь 141,0 кв.м
10	86:22:001002:1879	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1007	4 613 000,00	Уровень 3	002755	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1007, общая площадь 123,1 кв.м
11	86:22:001002:1876	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1004	4 414 000,00	Уровень 3	002754	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1004, общая площадь 117,2 кв.м
12	86:10:0101025:930	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1	9 384 000,00	Уровень 3	002753	г.Сургут, ул. Крылова, д.38, общ. площадь - 212,4 кв.м., этаж 1
13	86:10:0101025:928	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1	6 888 000,00	Уровень 3	002751	г.Сургут, ул. Крылова, д.38, общ. площадь - 167,3 кв.м., этаж 1
14	86:14:0101012:5707	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, мкр 2А, д. 41/1, пом. 1, этаж 1	8 231 000,00	Уровень 3	002749	г. Урай, мкр 2А, д. 41/1, пом. 1, этаж 1, общая площадь 397,9 кв.м
15	86:10:0101025:1807	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Александра Усольева, д. 25	10 214 000,00	Уровень 3	002747	г. Сургут, ул. Александра Усольева, д. 25, этаж 1, общ.пл. 264,8 кв.м
16	86:10:0101025:2081	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Александра Усольева, д.23, оф 1	7 983 000,00	Уровень 3	002745	г. Сургут, ул. Александра Усольева, д.23, офис №1, этаж №1
17	86:06:0020102:783	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, мкр. 7, д. 4, Общественное помещение №1	2 599 000,00	Уровень 3	002743	г. Белоярский, мкр. 7, д. 4, общ. площадь 86,4 кв.м., этаж №001
18	86:10:0101025:925	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1	9 456 000,00	Уровень 3	002739	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 214,6 кв.м., этаж 1
19	86:14:0101012:5525	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 2, этаж 1	4 444 000,00	Уровень 3	002738	г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 2, общая площадь 173,4 кв.м., этаж 1
20	86:14:0101012:5524	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 1, этаж 1	4 378 000,00	Уровень 3	002735	г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 1, общая площадь 170,4 кв.м., этаж 1
21	86:10:0101251:4407	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2	4 742 000,00	Уровень 3	002734	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 128 кв.м
Итого	x	x	x	x	x	302 124 000,00	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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)

Подраздел 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
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	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
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	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
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	0	x	x

Подраздел 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
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	0	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, металла, драгоценного камня или иностранной валюты	Идентификатор ценной бумаги	Количество и классификация базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства а регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 12.10.2021	31.10.2022	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	5 500 000,00	5 500 000,00	Уровень 3						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	11_ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 12.10.2021_20221031_0000000861
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	31.12.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"			Уровень 3						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	89049_Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения_20251231_0000000625
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	31.12.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	6 657 777,00	6 657 777,00	Уровень 3						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	99819_Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения_20251231_0000000627
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	31.01.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	5 471 650,00	5 471 650,00	Уровень 3						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	90009_Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения_20260131_0000000488
Итого								5 777 076,00	5 777 076,00	Уровень 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	НДС	643	НК РФ	27.12.2021	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	120790001 1385	781078715 6		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Васильевский, улица Пулковская, дом 12 литера А.	RUS		4 327 173,02	4 327 173,02	по налогам и сборам	Уровень 3						МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13. Расчеты с бюджетом. 1	
2	Авансы полученные	643	Договор № И3-2021-02-1.3 от 10.02.2021 аренды нежилого помещения	31.12.2021	Индивидуальный предприниматель Масюгина Виктория Сергеевна	317861700 059357	860223039 883		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Советская, дом 12	RUS		4 327 173,02	4 327 173,02	по аренде, по охране, по услугам связи	Уровень 3						Масюгина Виктория Сергеевна (ИП)	выс4_Договор № И3-2021-02-1.3 от 10.02.2021 аренды нежилого помещения_20211231_9000001234
3	Авансы полученные	643	Договор СРП Ф/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения	31.08.2021	Акционерное общество "Тандер"	102330159 8549	231003147 5		Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, улица на Кавказской, дом №	RUS		77 940,00	77 940,00	по аренде, по охране, по услугам связи	Уровень 3						ТАНДЕР (Акционерное общество)	400018_Договор СРП Ф/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения_20209831_400001277
4	Кредиторская задолженность	643	Агентский договор № 1-Ю А от 08.10.2021 на осуществление действий по продаже недвижимости	15.10.2021	ИП Хамич Сергей Николаевич	316861700 093435	860202136 808		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Снежный, ул. Чкаловская, дом №	RUS		565 837,30	565 837,30	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3						Хамич Сергей Николаевич (ИП)	2300_Агентский договор № 1-Ю А от 08.10.2021 на осуществление действий по продаже недвижимости_20211015_800607
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 200 000,00	5 200 000,00	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссента (лица, в пользу которого выпущены ценные бумаги)	Наименование биржевого товара, выдана, в ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмиссента	Количество базисного актива на отчетную дату	Различная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для инвентарных инструментов
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствием исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

№ строки	Иная информация
1	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество "ЭП. Специализированный депозитарий"	7705110090	1027739157522

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)