

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravluyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паёв необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 марта 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный"	1448	94199611	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.03.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	103 409 944,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 492 327,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 492 327,27
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	97 917 617,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	97 917 617,48
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	27 201 560,85
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	27 201 560,85
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 201 560,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	750 436 001
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	750 436 001
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

закладные	06.02	
-----------	-------	--

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 068 049,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 212,87
по сделкам	08.02	
по процентному(купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	3 063 836,84

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	884 115 556,31

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 150 899,08

по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	4 631 435,53
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 249 864,55
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	297 600
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 971 999
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 204 031,16
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 204 031,16
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	9 354 930,24

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	874 760 626,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 606 594,0831106
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	544,48

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»	1027739019142			643-RUB	Счет доверительного управления	5 492 327,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	5 492 327,27	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	06.05.2024	88 315 453,55	Рыночные котировки (уровень 1)	42003810300008374961
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	06.05.2024	9 602 163,93	Рыночные котировки (уровень 1)	42003810700007674961
x	x	x	x	x	x	x	97 917 617,48	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	--	--	---	---	------------------------	------------------------------	--	--------------------	---	------------

x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
63:01:0000000:30170	Помещения	Нежилое помещение	643	г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 265	5 352 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0118002:1063	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д. 110	41 800 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0118002:1066	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д. 110	49 300 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0118002:1067	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д. 110	46 500 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

63:01:0118002:1068	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	49 600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0118002:687	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под здание института	643	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры	35 600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0208003:1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для садоводства	643	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64	3 001 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0208003:229	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под садоводство	643	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9	3 031 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0208004:3096	Здания	Нежилое здание	643	г. Самара, Кировский район, Линия 9(Поляна Фрунзе), участок №64	1 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0622001:218	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения военного городка № 1	643	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	7 831 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0622001:405	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63:01:0622001:408	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	7 658 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

63:01:0622001:410	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	13 383 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0622001:412	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	8 817 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0622001:413	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	7 434 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0637006:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	643	г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10	1 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0637006:279	Здания	Нежилое здание	643	г. Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.10С	575 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0637006:283	Помещения	Жилое помещение	643	г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	12 235 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0637006:354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	643	Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, Просека 1	2 442 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0637006:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах	643	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А"	115 822 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

63:01:0707001:4718	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110 "В"	7 830 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0707001:4719	Помещения	Нежилое помещение	643	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110 "В"	7 880 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0908001:4017	Помещения	Нежилое помещение	643	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	3 101 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0908001:4041	Помещения	Нежилое помещение	643	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	37 444 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:01:0908001:4502	Помещения	Нежилое помещение	643	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	27 715 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:02:0000000:26	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для объектов жилой застройки	643	Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	59 612 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:02:0206007:1261	Здания	Нежилое здание, административно-бытовой корпус с подвалом, котельная	643	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:09:0000000:798	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	643	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 145	59 500 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

63:09:0000000:799	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	643	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на юго- запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 137	101 200 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:09:0101182:1323	Помещения	Нежилое помещение	643	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35	15 890 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:09:0102164:507	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	643	Самарская обл., г.Тольятти, Автозаводской р-н, северо-западнее здания, имеющего адрес: ул. Заставная, д.20	11 860 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63:09:0301157:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для строительства жилого дома	643	Самарская область г.Тольятти, Центральный р-н, пересечение ул. Победы и Молодежного бульвара	8 020 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	750 436 001	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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 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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по 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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	30.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	273 000	273 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № б/н от 01.10.2019	15.02.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	609 917,53	1 518 200	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № б/н от 01.10.2019	15.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	765 807,99	1 918 200	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 1892 от 17.08.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	30.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	31 178,57	57 452,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 54407т от 29.11.2017 теплоснабжения и поставки горячей воды	30.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	46 167,19	46 167,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	№А55-38061/2021		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	395 000	395 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	А55-37483/2022		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	460 000	460 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	165 506	165 506	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	121 548,65	121 548,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 868 125,93	4 955 074,78	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

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
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Прочие расчеты	643-RUB	Договор на оказание эксплуатационных услуг от 23.05.2023	05.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	383 700	383 700	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014г. Соглашение о замене стороны от 17.03.2020	05.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	121 194,51	121 194,51	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № Ан-1/4 от 01.07.2014 г. Соглашение о замене стороны от 17.03.2020	05.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	139 550,56	139 550,56	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	05.03.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	174 583,82	174 583,82	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014	05.03.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	261 746,64	261 746,64	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	357 653	357 653	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ налога на имущество	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	1 294 891	1 294 891	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ налога на имущество	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	300 472	300 472	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	343 729	343 729	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	№ 1 от 28.09.2023	30.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	297 600	297 600	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг	12.03.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	129 372	129 372	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг	10.04.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	129 372	129 372	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ земельный налог	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	1 311 427	1 311 427	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	150 846	150 846	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ Договор	02.05.2024	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	643	705 767,53	705 767,53	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Пояснительные примечания 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 последствиях исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

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)

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

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

1
Иная информация

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
1	2	3	4
	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7710198911	1027700373678

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)