

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.
 ЗИФФ неадекватности «Ирионбанк-Недвижимость» - Правила фонда зарегистрированы в ФСФР России 16.03.2010 г. № 1756-01/0478. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставленную в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николовская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.ирионбанк.рф.

Стоимость инвестиционных паев 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 паев 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)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	ИНВФР (государственный реестр паевых инвестиционных фондов)	идентификационный номер классификатору предприятий и организаций (ИНН)	ИНВ инвестиционных паев Бюро Бюро паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ирионбанк-Недвижимость"	2	94199479	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.09.2019	4

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	30 787 785,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	30 009,20
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 009,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	59 179 756,08
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	59 179 756,08
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
выпускные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные облигации Российской Федерации	02.02	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные облигации	02.04	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.05	0,00
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06	0,00
вклады российских хозяйственных обществ - всего	02.07	0,00
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
вклады публичных акционерных обществ иностранных государств	02.07.02	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные вклады российских хозяйственных обществ	02.09	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.10	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.11	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.12	0,00
иные ценные бумаги	02.13	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	43 771 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ	04.01	43 771 000,00
на нежилых объектах недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ	04.02	0,00
на жилые объекты недвижимого имущества	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных вкладов)

Наименование показателя	Код строки	Ипотечные права - Сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права - всего	05	0,00
ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
ипотечные права, связанные с ипотечным покрытием	05.02	0,00
закрепление на объекте недвижимости (его часть) после заключения его строительства (создание), возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лицу, которое имеет разовые права на строительство объекта недвижимости	05.02.01	0,00
закрепление на объекте строительства (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право требования) являются объектами ипотечного покрытия	05.03	0,00
ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	05.04	0,00
иные ипотечные права	05.05	0,00

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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка по сделкам	08.01	0,00
по брокерскому (куликовому) договору по движимым средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
иные дебиторские средства	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, на усмотрение и подконтроль 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний	09.02	0,00
права требования для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
денежные требования к участникам и кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных вкладов по	09.04	0,00
иные денежные требования к участникам и кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных вкладов по	09.04.02	0,00
кредитные средства	09.05	0,00
иные имущества	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма стоимости активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	10	39 578 785,14

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
Общая торговая задолженность - всего	10	400 000,00
по сделкам производного финансового инструмента	10.1	0,00
вкладывая инвестиционные паевые	10.2	0,00
облигации паевых инвестиционных фондов	10.2.1	0,00
иные облигации паевых инвестиционных фондов	10.2.2	0,00
иные облигации паевых инвестиционных фондов	10.2.3	0,00
иные облигации паевых инвестиционных фондов	10.2.4	0,00
по облигациям и облигам	10.3	400 000,00
по облигациям (кредитным)	10.4	289 700,00
по облигациям, не обеспеченным залогом	10.5	0,00
по облигациям с залогом	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.7.1	0,00
кредитные продукты по кредитам	10.7.2	0,00
по страхованию	10.7.3	0,00

по балансу	10,6	0,00
прочие кредиторские задолженности	10,9	131 495,76
Разница из вычитов кредитных вложений	0,1	5 672 515,48
упреждающие provisions	11,1	0,00
специализированному депозитарно-клиринговому учреждению, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный парк), депозитарной организации, брокеру и на оплату услуг брокера	11,2	5 673 515,48
прогнозируемые финансовые результаты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	6 134 401,60

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	21 744 282,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных акционерным фондом прав участия в акционерном фонде)	15	300 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	311,48

Раздел VI. Примечания

Идентификация строки	Примечание

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Полный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027739019142	-	-	643-RUB	Расчетный	82 029 20	9	Рыночный котировки Лисовый, 11
Итого	x	x	x	x	x	x	82 029 20	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Полный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	БАНК ГТБ (АО)	1027700167110	-	-	643-RUB	Нет	2023.10.03	23 007 782.19	9	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных
2	АО «РОССЕЛЬСКОБАНК»	1027700342890	-	-	643-RUB	Нет	2023.10.31	9 700 602.66	9	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных
3	ПАО БАНК «КК ОТКРЫТИЕ»	1027739019208	-	-	643-RUB	Нет	2023.10.31	23 007 971.23	9	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных
Итого	x	x	x	x	x	x	x	55 715 356.08	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	0.00	9	-
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации от которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

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 налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.5. Российские депозитные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Уровневый код паевого инвестиционного фонда - Категория вложения	Исключительные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

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 идентификационного номера 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	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	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	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x

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 идентификационного номера 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	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечное учреждение, осуществляющее ипотечные сертификаты участия	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Свободно погашаемые облигации эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	0.00	9	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги - Количество в составе активов	Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.5. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего паи (выступавшего аккредитованным агентом) (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

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

Номер строки	Свободно погашаемые облигации эмитента ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и иные ценные бумаги (только для отнесения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организации, осуществляющей учет и иные ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1				

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1				

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Площадь (стоимость) объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63.01.0637006.279	Здания	На жилое здание	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, проспект Первоя, д. 10С	24 375 000.00	Модель здания, модель участка, значительный объект недвижимости	-
2	63.01.0637006.249	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Промышлен, участок 10	1 000.00	Модель объекта, модель участка, значительный объект недвижимости	-
3	63.01.0707001.5599	Помещения	На жилое помещения	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Гаскова, дом № 110	9 750 000.00	Модель здания, модель участка, значительный объект недвижимости	-
4	63.01.0707001.5598	Помещения	На жилое помещения	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Гаскова, дом № 110	9 645 000.00	Модель здания, модель участка, значительный объект недвижимости	-
Итого	х	х	х	х	х	44 771 000.00	х	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - для физических арендодателей)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадстровый (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости (арендодатель - физическое лицо) - Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Адрес арендодателя	Кадстровый (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости (арендодатель - юридическое лицо) - Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными 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)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

5.3. Имущественные права на объекты недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства 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)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

5.4. Имущественные права на договоры, 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)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
1	х	х	х	х
Итого	х	х	х	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 (физическое лицо)

Номер строки	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	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 в (ИФН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

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 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 в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 в (ИФН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Подраздел 7. Прокладные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование прокладного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость прокладных финансовых инструментов	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISM ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или инвойсовый	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной информации)	Дебиторская задолженность (по справочной информации) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISM ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной информации) - сумма	Дебиторская задолженность (по справочной информации) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISM ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	х

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

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Вид деятельности, осуществляемая объектом с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х

9.3. Прочие документированные для строительства или реконструкции объекты недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х

8.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы с стоимостью актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	4	3	4	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

8.5. Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации в	Наименование кредитной организации, требования в которой входят в состав активов	Основной государственный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, организующей выплату денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	4	3	4	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

8.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие отследить художественную ценность	Художественная ценность - Стоимость актива	Художественная стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

8.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 8.1-8.6

Номер строки	Сведения, позволяющие отследить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Раскрытие 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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости - сумма)	Кредиторская задолженность (по документально оформленному) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	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	Уровень государственного регистрационного номера (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально оформленному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления 1756-94199479 от 17.12.2015	2024.08.30	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	RUS	131 193.34	131 193.34	По возмещению (ломиссии)	16	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления 1756-94199479 от 17.12.2015	2024.09.29	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	RUS	119 031.65	119 031.65	По возмещению (ломиссии)	16	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Специализирован	643-RUB	Договор № 1227/НС-СР от 02.11.2015 г. Спецдепозитарий	2023.10.05	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	RUS	20 560.00	20 560.00	По возмещению (ломиссии)	16	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № 1227/НС-СР от 02.11.2015 г. Регистратор	2023.10.05	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	RUS	10 000.00	10 000.00	По возмещению (ломиссии)	16	-	-	-	-	-	-
5	Прочие расчеты	643-RUB	Поч №1908 Невский Париж	2023.08.31	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	RUS	44 065.39	44 065.39	Прочая кредиторская задолженность	16	-	-	-	-	-	-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Поч №1908 Невский Париж	2023.09.29	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	RUS	44 593.23	44 593.23	Прочая кредиторская задолженность	16	-	-	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	643-RUB	Поч №1908 Невский Париж	2023.10.31	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	RUS	44 841.16	44 841.16	Прочая кредиторская задолженность	16	-	-	-	-	-	-
8	Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (земельный налог)	2023.10.30	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	RUS	46 663.00	46 663.00	Прочая кредиторская задолженность	16	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	460 885.77	460 885.77	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 3. Производимые финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида много базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (имя, обязательное по ценной бумаге)	Идентификатор биржевого товара, индекса, процентной ставки или инструмента	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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, в т.ч. в принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

Номер 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
1	2	3

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

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

Номер строки	Иная информация
1	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Удостоверившее лицо уполномоченное лицо специализированного депозитария, подписавшее отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Итого	х	х	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, используя обязательство руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)