

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493	79417163	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.01.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	943 619,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	943 619,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	943 619,66
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные суммы денежных 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
	1	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	30 278 580,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
бизнесовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	30 278 580,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитные ценные бумаги	02.05	0,00
инвестиционные или погодные инвестиционные фонды	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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	44 757,95
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	44 757,95
облигации международных финансовых организаций	03.01.01	44 757,95
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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	779 294 465,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, из которых недвижимое имущество строительства	04.01	775 644 465,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него объекты незавершенного строительства	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	3 650 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав 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
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

имущественные права, связанные с эксплуатацией права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому выступает юридическое лицо, имеющее право собственности на земельный участок 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 иное имущественное право по договору, не содержащему положения о правах собственности на объект недвижимости	05.02	0,00
осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного иные имущественные права	05.03	0,00
осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного иные имущественные права	05.04	0,00
осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного иные имущественные 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
		1
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, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая 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	4 303 437,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	187 333,72
по сделкам	08.02	574 901,62
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 988 976,33
прочая	08.04	1 552 226,06

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
иное имущество, в том числе:	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему требованием к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.01	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	814 864 860,34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
корпоративная задолженность, всего	10	11 351 884,91
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
приобретение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	3 201 382,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 197 389,49
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,10
по кредитам и займам полученные	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	297 525,60
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 039 386,72
резерв на выплату вознаграждения, всего	11	163 166,25
управляющей компанией	11.1	0,00
специалисту по аудиторской деятельности, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	163 166,25
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	11 898 850,16

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	802 986 010,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных акций паев лавового инвестиционного фонда)	15	2 650,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев лавового инвестиционного фонда)	16	303 006,04

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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 (СГРН)	TIN	Первый 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	
1	Акционерное общество «Райффайзен	1027739326449	-	-	643-RUB	Расчетный	24 880,34	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Филиал Центральный банка ВТБ	1027739609391	-	0081	643-RUB	Расчетный	918 739,32	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого			x	x	x	x	x	943 619,66	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	
Итого	х	х	х	х	х	х	г	0,00	х	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	0.000	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Наменование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АК "Трансаро" ОАО	1025700775870	5701000985	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-03-00165-A	RU000AOJU930	2018.10.25	3 000	0,00	банкротство	Модель оценки, использующая значительный объем ненаподыляемых лотов (проверь 3)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMS	RU00040ZYU88	2024.02.28	29 650	30 278 580.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	30 278 580.00	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	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) выпуска ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN эмитента представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость акции	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакет (выпуска акций) (если выпуск пакета (выпуска акций) осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	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	
Итого	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	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	
1	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	533065	500

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	
2	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	533065	500

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	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

Номер строки	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	
1	50:20:0010409:1894	Загородный дом	Жилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1,2	103 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неконтролируемых данных (уровень 3)	-
2	50:20:0010512:350	Земельный участок	наземных участков для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А	102 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неконтролируемых данных (уровень 3)	-
3	77:01:0004037:3539	Помещение	Некипое	643	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	521 194 465,00	Модель оценки, использующая значительный объем неконтролируемых данных (уровень 3)	-
4	50:20:0010411:1929	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, строение 1,2	18 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неконтролируемых данных (уровень 3)	-
5	50:20:0010409:1896	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1	11 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неконтролируемых данных (уровень 3)	-
6	77:01:0004037:1040	Прочая недвижимость	Некипое	643	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	19 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неконтролируемых данных (уровень 3)	-

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Ставка активов	Фактический остаток остаток по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости производного финансового инструмента	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) или иностранной валюты	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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	
1	Арендные платежи	643-RUB	Договор найма загородного дома (коттеджа) 01 от 01.02.2023	2024.01.25	Гончарова Людмила Ивановна	643	52 99 № 092979	182 985,58	225 000	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	643-RUB	Договор найма загородного дома (коттеджа) 01 от 01.02.2023	2024.02.25	Гончарова Людмила Ивановна	643	52 99 № 092979	181 473,63	225 000	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	364 459,21	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x

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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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	
1	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	ArcelorMittal, гос. регистрация 03939386, В А17, дата погашения: 15 августа 2022 г.	2022.03.11	ArcelorMittal	-	B82454	-	Luxembourg, Luxembourg	442	85 302,85	203 131,79	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US03938LBA17	-	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bain Capital Specialty Finance Inc., гос.регистрация №US05684BA, B36, дата погашения: 10 марта 2026 г.	2022.03.10	Bain Capital Specialty Finance Inc.	-	81-2878769	-	Boston, USA	840	110 612,63	263 401,67	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US05684BAB36	-	-
3	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bank of America Corporation US06051GJD25	2022.06.19	Bank of America Corp.	-	56-0906609	-	Charlotte, USA	840	108 923,29	294 429,49	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US06051GJD25	-	-
4	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Carpenter Technology Corporation - Купон 6,375% - 15.07.2028 (ISIN: US144285AL72)	2022.07.26	Carpenter Technology Corporation	-	23-0458500	-	Delaware, USA	840	102 444,50	284 607,73	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US144285AL72	-	-
5	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Enable Midstream Partners, LP US292480AL49	2022.05.24	Enable Midstream Partners, LP	-	72-1252419	-	Oklahoma City, USA	840	185 605,31	441 979,07	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US292480AL49	-	-
6	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation, гос.регистрация №US343412A, C69, дата погашения: 15 декабря 2024 г.	2022.06.15	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	Irving, USA	840	134 360,74	312 510,45	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US343412AC69	-	-
7	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation US343412AF90	2022.03.24	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	Irving, USA	840	163 151,88	379 476,98	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных (уровень 2)	-	-	-	US343412AF90	-	-
8	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd, гос.регистрация №US3919KA, M38, дата погашения: 6 марта 2022 г.	2022.03.24	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	-	5211887835	-	Perth, Australia	036	172 749,53	401 799,15	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	USQ3919KAM38	-	-
9	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Hewlett Packard Enterprise Company 6,35% 15.10.2045 US42824CAY57	2022.04.26	Hewlett Packard Enterprise Company	-	47-3298624	-	Washington, USA	840	119 049,52	283 491,62	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	US42824CAY57	-	-
10	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	JPMorgan Chase & Company, гос.регистрация №US46647PRB, T21, дата погашения: 29 октября 2020 г.	2022.05.19	JPMorgan Chase & Company	-	13-2624428	-	125047, Москва г., Бульвар Банк, дом № 10	840	86 296,64	233 266,73	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	US46647PRB21	-	-
11	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Rolls-Royce PLC USG76237AB53	2022.04.14	Rolls-Royce PLC	-	345 8860 22	-	London, United Kingdom	826	135 922,40	323 671,54	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	USG76237AB53	-	-
12	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	SoftBank Group Corp. XS2361252971	2022.07.15	SoftBank Group Corp.	-	1010401056795	-	Tokyo, Japan	392	146 412,93	357 154,80	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	XS2361252971	-	-
13	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	The Bidvest Group (UK) Pic, гос.регистрация №US23894962, дата погашения: 23 сентября 2026 г.	2022.03.23	The Bidvest Group (UK) Pic	-	10855367	-	City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Republiek van Suid-Afrika	826	135 922,40	323 671,54	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	XS2388496247	-	-
14	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Twitter, Inc. USU882PAA58	2022.06.24	Twitter, Inc.	-	20-8913779	-	San Francisco, USA	840	72 647,96	172 996,86	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	USU882PAA58	-	-

15	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Ulker Biskivi Sanayi A.S. XS2241387500	2022.04.30	Ulker Biskivi Sanayi A.S.	-	906 002 2039	-	Istanbul, Turkey	792	229 573,75	620 556,47	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-	
16	Расчеты по авансам выданным	643-RUB		ОГРН 1225200000002, на оказание услуг по управлению и текущему обновлению объектов недвижимости и прилегающих территорий от 18.08.2022	Не установлена	Акционерное общество "Авангард Стиль"	7710883226	-	1117746103914	123022, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Проспектский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр. 37, этаж/подъезд 5/1, ком 10	643	60 495,47	62 051,71	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по цб через брокера	643-RUB	21958180 от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	-	1027739583200	115035, Москва г. Овчинниковская наб. д.20, строение 1	643	187 333,72	187 333,72	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	
18	Арендные платежи	643-RUB	48534/1 от 23.01.2019	2024.02.21	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»	7702388235	-	1157746738742	107023, Москва г. Семёновская пл. д.1А	643	48 814,75	49 172,95	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-	
19	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Управление Федерального Казначейства МФРФ по: Москве (ИФНС РФ № 3 по ЦАО г. Москвы)	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Жицова ул.дом 2, строение 6	643	868 662,44	868 662,44	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-	
20	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по ЦАО г. Москвы	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Жицова ул.дом 2, строение 6	643	683 563,62	683 563,62	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 837 845,33	6 746 930,33	x	x	x	x	x	x		

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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 - Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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 - Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, в которой входит в состав активов	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 - Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество в составе активов	Иное имущество - Страница активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделкиrepo	Срокrepo - дата второй части сделки	Код ISIN ценных бумаг	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	Правила доверительного управления за № 0493-1947/1763.	2024.02.29	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальная инвестима".	105774703000	7703551413	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 43, помещение 1, комната	643	1 096 444,59	1 096 444,59	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	T/15 теплоснабжения от 01.07.2022	2024.02.20	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	643	248 661,04	248 661,04	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	С/15/22, взыскание уставного капитала и текущему обслуживанию объектов недвижимости и прилегающих территорий от 18.08.2022	2024.01.10	Акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	-	123022 г. Москва, Муниципальный округ Пресненский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр. 37, этажи/нение 51/1, ком. 10	643	793 927,82	793 927,82	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	1198/23/166/918 от 24.11.2023	2024.06.30	Публичное акционерное общество Страховая компания "Ригоргострах"	1027739049689	7707067683	-	140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, 3	643	297 525,60	297 525,60	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	02015-23-11 от 01.05.2023	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Хединг Студио"	1097746622170	7725678597	-	115088, Москва г. Южнопортовая ул. дом № 9, строение 9	643	155 000,00	155 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	002/15-23-11 от 01.02.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Вэльз-21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г. Берзарина ул. дом № 34, строение 11	643	396 344,92	396 344,92	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	044/15-23-11 от 01.12.2023	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Вэльз-21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г. Берзарина ул. дом № 34, строение 11	643	135 481,58	135 481,58	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2025.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	Российская Федерация, 107076, г. Москва, в/ч тел. г. муниципальный округ Сокольники, ул. Строминка д.18, к.13, этаж/помещ. 1-8.	643	793 261,68	793 261,68	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	030/15-23-11 от 11.09.2023	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "МАРС КОЛЛЕКШЕН"	1237700677290	9703157668	-	Российская Федерация, 123022, г. Москва, в/ч тел. г. Муниципальный округ ПРЕСНЕНСКИЙ, ул.2-я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, 1	643	117 808,64	117 808,64	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	045/15-23-11 от 13.11.2023	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Технолаб"	1227700003233	9723134482	-	ЮЖНОПОРТОВЫЙ, ул. ПЕТРА РОМАНОВА, д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 5/1, этаж/помещ. 1-8.	643	128 136,34	128 136,34	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	036/15-23-11 от 01.09.2023	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «БОНД ТРИ КОНСАЙЛ»	1187746173218	7703442319	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 15, оф.эт.2, пом.8, VIII, ком. 22	643	228 573,21	228 573,21	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	027/15-23-11 от 01.07.2023	2024.05.31	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЭКС»	1117746159486	7705943127	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 15, помещение/ком. 1	643	1 278 550,00	1 278 550,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	039/15-23-11 от 01.11.2023	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «КВАНТИФЕСТ»	1157746910639	7703398980	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 43	643	206 400,00	206 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2025.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	Российская Федерация, 107076, г. Москва, в/ч тел. г. муниципальный округ Сокольники, ул. Строминка, д.18, к.13, этаж/помещ. 1-8.	643	396 630,84	396 630,84	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	006/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «МУВИ 360»	1127747200085	7731437293	-	Российская Федерация, 123030, г. Москва, в/ч тел. г. муниципальный округ Хорошево-Мнёвники, пр-д 1-й Силикатный, д.13, пом.26	643	120 709,46	120 709,46	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
16	Аппроксимация расходов	643-RUB	Э/15-2022 от 01.07.2022	2023.12.25	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	643	375 389,68	375 389,68	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2024.02.28	Исполнение Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г. Анатолия Жицкова ул/дом 2, строение 6	643	3 079 547,00	3 079 547,00	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2024.02.28	Исполнение Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г. Анатолия Жицкова ул/дом 2, строение 6	643	121 835,00	121 835,00	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные 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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Наименование эмитента базисного актива	Биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	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	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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	

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

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

Номер строки	Иная информация
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Панкратова Галина Николаевна
Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий".

7710198911 1027700373678

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

Асеев А.А.
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)