

**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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Космосири"	3783	41807039

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	990 206,85
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	990 206,85
в валюте Российской Федерации	01.01.01	990 206,85
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	136 804 520,29
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	94 059 599,39
в том числе:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	87 285 711,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27 691 652,03
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	6 035 790,00
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.04	0,00
акции российских эмитентов	02.05	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.06	0,00
в том числе:		
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.08	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.10	9 017 462,86

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.07	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.08	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.09	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.10	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

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

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением ее договором, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, не являющемуся участником строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	92 044,14
в том числе:		
связанная с участием в профессиональных участниках рынка ценных бумаг	08.01	28 099,81
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по займам, займам	08.03	63 974,33
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах российских товариществ с ограниченной ответственностью	09.02	0,00
проектная документация для строительства	09.03	0,00
иные документы об имущественных отношениях		
драгоценные металлы и драгоценные камни	09.04	0,00
организации выплатами денежных обязательств		
драгоценные металлы по показателям доклада	09.04.01	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.02	0,00
требования к кредитной организации		
выплаты денежных обязательств	09.05	0,00
кредитовые ценности		
иное имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	137 886 776,27

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	184 827,72
по сделкам с участием в имущественных отношениях	10.1	0,00
кредиторская задолженность – всего	10.2	0,00
в том числе:		
облигации (вклады)	10.2.1	0,00
облигации (вклады)	10.2.2	0,00
по сделкам с участием в имущественных отношениях	10.2.3	0,00
выплата доклада (дивидендов)	10.2.4	0,00
по кредитам и займам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	184 827,72
по кредитам и займам по поступившим от докладам	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредиты и займы полученные по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	816 947,27
в том числе:		
управляющей компанией	11.1	0,00
специализированному депозитарию		
лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	816 947,27
Привлеченные финансовые инструменты	12	0,00
Итого величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 001 774,99

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств)	14	136 885 001,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (численность выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	120 056,49719
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (перенос от строки 14 и 15)	16	1 140,17

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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 с которой заключен договор (данные банковского счета)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	-	643.RUB	Расчетный	590 206,85	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	590 206,85	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	765087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-00P	RU000A101489	2024.11.26	3 269	3 092 147,10	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
2	Акционерное общество "Бизнес Недвижимость"	1137746850977	7708797121	АО	Нет	4B02-01-81010-H-00P	RU000A102251	2024.08.23	230	227 481,50	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "БИС ФИНАНС"	1194704013350	4705681944	ООО	Нет	4B02-01-00554-R-00P	RU000A102952	2027.10.12	4 400	4 279 704,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
4	Публичное акционерное общество "ТроцкаяЛан"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-00P	RU000A102A11	2023.10.26	1 000	949 320,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Ситибанк-Меридиан"	1137746674284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102C23	2023.11.02	6 800	6 773 888,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
6	Акционерное общество "Группа компаний "Плюсер"	507774685049	7706305416	АО	Нет	4B02-05-87750-H-00P	RU000A102K06	2024.12.17	389	374 684,80	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Бюджетстройсервис"	1117746646269	7722753969	ООО	Нет	4B02-03-00410-R	RU000A102M86	2023.12.26	1 263	1 252 049,79	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКО Лизинг"	5077746561217	772369647	ООО	Нет	4B02-03-00455-R-00P	RU000A102234	2025.07.31	6 731	6 764 453,07	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
9	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746592083	9710104688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-00P	RU000A102R36	2024.02.15	2 800	2 787 512,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
10	Публичное акционерное общество "Русская Авиационная Компания"	107847122332	7814300057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-00P	RU000A102T10	2024.03.06	4 000	4 038 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Плюс Бюджет"	119774625453	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00482-R-00P	RU000A102TR4	2026.03.05	4 301	4 096 917,55	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Бюджет. Строительство и Недвижимость"	118865935470	6685151087	ООО	Нет	4B02-02-00492-R-00P	RU000A102Y58	2024.04.01	5 641	5 513 456,59	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
13	Акционерное общество "Павловская компания "Беролайн"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-02-16419-A-00P	RU000A102A10	2024.05.17	5 000	4 778 750,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Бюджетстройсервис"	1157746861711	7728313442	ООО	Нет	4B02-01-00562-R-00P	RU000A102T19	2024.06.04	1 483	1 493 366,17	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
15	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертсервис"	1027200796234	7203126844	ООО	Нет	4B02-04-00490-R-00P	RU000A102B28	2025.06.05	6 500	6 272 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Транс"	1051620709330	1655096633	ООО	Нет	4B02-03-00506-R-00P	RU000A103A11	2026.04.30	4 000	3 847 640,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
17	Публичное акционерное общество "Ассоциация финансовых корпораций "Систем"	102770003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-00P	RU000A103C36	2031.06.23	4 007	3 998 917,82	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
18	Акционерное общество "Центральная территориальная пассажирская компания"	1057746440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-00P	RU000A103F27	2024.07.17	4 720	4 838 699,20	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
19	Акционерное общество "Синер Транспорты Машин"	107667030820	6672341304	АО	Нет	4B02-02-65323-E-00P	RU000A103C00	2026.07.22	7 000	6 677 230,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
20	Общество с ограниченной ответственностью "ТАММ и СО"	1037727016449	7727349224	ООО	Нет	4B02-01-00044-L	RU000A103C08	2025.03.25	6 000	5 826 720,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
21	Общество с ограниченной ответственностью "СР"	1035403195761	5407249872	ООО	Нет	4B02-01-00412-R-00P	RU000A1039Y1	2025.09.29	2 500	2 415 360,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
22	Публичное акционерное общество "Ситибанк"	120770498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-00P	RU000A1041B2	2036.10.29	7 000	7 037 170,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
23	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-09-65010-D-00P	RU000A1043K3	2023.11.22	1 899	1 915 331,40	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-00P	RU000A1043Z7	2036.11.05	5 000	5 008 650,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 959 599,39	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 интернациональной идентификации	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710168360	26212RPMFS	RU000A0JLK38	2028.01.19	10 315	9 934 789,10	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710168360	24020RPMFS	RU000A100G52	2022.07.27	13 183	13 271 457,93	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710168360	2620RPMFS	RU000A0JLS3W6	2027.02.03	2 500	2 539 675,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710168360	26222RPMFS	RU000A0JLGF2	2024.10.16	2 000	1 946 760,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	27 801 682,03	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл	102730117860	7925010151	RU040044LND	RU000A104058	2028.11.10	6.000	6 035 760,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 035 760,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма змителя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование змителя предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	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	19	
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 правительственного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма змителя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование высселателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселателя	Срок платежа по векселю	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	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма змителя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правительственного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	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	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование змителя ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) змителя ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) змителя ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГУП "ЖКХ РС (Я)" Улганская подгруппа 4302-01-280044	ГУП "ЖКХ РС (Я)"	1435133620	1031402044145	8 954	9 017 483,86	9 017 483,86	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	9 017 483,86	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование змителя предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) змителя предоставляемых ценных бумаг	TIN змителя предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) змителя предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	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	19	20	21	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда (лиц, осуществивший на инвестиционный фонд)	Наименование лица, выдávшего паи (лиц, осуществивших на инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование змителя ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN змителя ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	x	x

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

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

**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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**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	Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.2. Имущественные права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	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	Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрационная запись (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, инверса, 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	Срок погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Фамилия, имя, отчество должника – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Срок погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по ч/б через брокера	УС-ВС-19073003_	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	Российская Федерация, г. Москва, Косыгина улица, наб., д. 12, стр. 1/1, этаж 18	102770009150	-	7709303960	RUS	643 RUB	28 069.81	28 069.81	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	Облигации ООО "ОПБ" №4802-03-3615-ВФОРП	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ОПБ"И	Российская Федерация, Санкт-Петербург, Завенский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1	1027810304950	-	7826087713	RUS	643 RUB	63 974.33	63 974.33	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 044.14	92 044.14	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
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 в состав активов входит требование кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
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 (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	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	ПДУ №3783	2021.12.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛСИС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Космодромская наб., д.12, подъезд 7, этаж 5, пом. 514	RUS	144 963,02	144 963,02	По возмездиям (комиссия)	Модель оценки, включающая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	Договор об оказании услуг специализированно по депозитария	2021.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНТЕКСТ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б.	RUS	39 864,70	39 864,70	По возмездиям (комиссия)	Модель оценки, включающая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	184 827,72	184 827,72	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, мерка, 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	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению

№ п/п	Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	х	х	х

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

№ п/п	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
Итого	х	х

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

№ п/п	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
1	2
Итого	х

Информация, не указанная в разделах I-III

№ п/п	Указанная информация
1	2
Итого	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий обществом паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий обществом паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Рылова  
(инициалы, фамилия)

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

Л.И. Павлов  
(инициалы, фамилия)