

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд «БЕЕС - Глобальный» | 3784 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БЕЕС Менеджмент» | 21-000-1-00656 | 4150730 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30.09.2020 | 31.08.2020 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 15 463 086,00 | 12 771 887,58 | 10,82 | 10,82 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 15 463 086,00 | 12 771 887,58 | 10,82 | 10,82 |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 233 827,46 | 16 679,37 | 0,15 | 0,15 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 13 219 258,11 | 12 715 208,18 | 10,63 | 10,70 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0,00 | 16 138 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских эмитентов | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| корпоративные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паевые инвестиционные фонды | 02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских эмитентов – всего | 02.07 | 0,00 | 16 138 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных эмитентов | 02.07.01 | 0,00 | 16 138 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции непубличных эмитентов | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вклады российских эмитентов – всего | 02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.08.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.08.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 57 784 898,31 | 87 738 376,31 | 78,82 | 79,16 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 12 482 770,56 | 0,00 | 10,04 | 10,11 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов | 03.01.01 | 12 482 770,56 | 0,00 | 10,04 | 10,11 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные облигации иностранных эмитентов | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 03.05 | 45 302 127,75 | 87 738 376,31 | 68,82 | 68,85 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по метрам | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по метрам | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права на доли/доли участия и доли/доли в строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по 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) иная доля участия в строительстве объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо иная доля участия в строительстве объекта | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права и доли/доли на основании ипотечного залога | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стольность (создание) объекта недвижимости и (или) часть на месте объекта недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реорганизация объекта недвижимости, составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доли участия в уставном капитале иностранных организаций | 07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| привилегированные акции (акции с преимущественным правом участия) обыкновенные акции (акции без преимущественного права участия) в российских организациях | 07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, принадлежащие на праве собственности кредитной организации | 07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции, принадлежащие на праве собственности иному лицу | 07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент | 07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные объекты | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 13 054 900,61 | 6 784 302,75 | 10,51 | 10,56 |
| в том числе: | | | | | |
| срочная, выданная и профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 08.01 | 12 857 992,71 | 6 178 346,44 | 10,34 | 10,41 |
| по сделкам | 08.02 | 113 722,47 | 408 843,38 | 0,09 | 0,09 |
| по производному (фьючерсному) договору по денежным средствам на покупку и/или продажу, в том числе по сделкам биржевого рынка | 08.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные | 08.04 | 93 185,43 | 179 112,93 | 0,07 | 0,08 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 126 902 862,22 | 123 379 686,61 | 100,00 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Выявлена на текущую отчетную дату | Выявлена на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторские обязательства – всего | 10 | 338 319,20 | 770 215,54 | 69,07 | 64,3 |
| Разреш на выплату вознаграждений – всего | 11 | 240 167,46 | 177 564,12 | 30,93 | 0,19 |
| в том числе: | | | | | |
| увольняемым лицам | 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру | 11.2 | 240 167,46 | 177 564,12 | 30,93 | 0,19 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 778 486,66 | 947 779,66 | 100,00 | 6,63 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 123 526 395,84 | 122 425 908,95 |
| Количество обыкновенных акций эмиссионного инвестиционного фонда (общественно-выпущенных инвестиционных паев нового инвестиционного фонда) – штук | 14 | 100 363 409,77 | 100 363 409,77 |
| Стоимость чистых активов эмиссионного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая нового инвестиционного фонда) (частичка от дробления строк 13 и 14) | 15 | 1 230,79 | 1 219,83 |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инcorporации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Код валюты, используемой эмитентом | Количество размещенных акций, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Дата от общей стоимости размещенных денежных средств в долевом | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tetra Foods, Inc. | USA | 000 | - | US9224941034 | 840 | 1 045 | 4 950 419.48 | 3.88 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 2 | Oldemark Brands, Inc. | USA | 000 | - | US7257681029 | 840 | 1 051 | 3 270 240.24 | 2.63 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 3 | Contra Corporation | USA | 000 | - | US1513881017 | 840 | 1 078 | 4 728 448.64 | 3.71 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 4 | Clira Corporation | USA | 000 | - | US1252101003 | 840 | 1 078 | 5 071 881.05 | 4.08 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 5 | Brain-Muscle Spaulb Company | USA | 000 | - | US1101211083 | 840 | 1 090 | 3 315 233.70 | 2.67 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 6 | F5 Networks, Inc. | USA | 000 | - | US1315161034 | 840 | 1 140 | 3 324 277.97 | 2.67 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 7 | Aruba Inc. | USA | 000 | - | US2091211036 | 840 | 1 179 | 3 625 742.81 | 3.08 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 8 | Bank Nyrada Company | USA | 000 | - | US6722021004 | 840 | 1 194 | 4 154 745.07 | 3.27 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 9 | Ubisoft Technologies, Inc. | USA | 000 | - | US5224311095 | 840 | 1 286 | 3 987 159.56 | 3.11 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 10 | CSB Health Corporation | USA | 000 | - | US1282611096 | 840 | 1 242 | 3 782 412.52 | 3.05 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 11 | MED Energy, Inc. | USA | 000 | - | US5203771065 | 840 | 1 243 | 3 564 688.12 | 2.83 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 12 | Ennio Corporation | USA | 000 | - | US1361611019 | 840 | 1 288 | 3 888 128.15 | 3.05 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 13 | Leidos Holdings, Inc. | USA | 000 | - | US3232071088 | 840 | 1 378 | 2 884 962.86 | 2.28 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 14 | Edwin International | USA | 000 | - | US2910291077 | 840 | 1 394 | 2 215 824.85 | 1.78 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 15 | Corona Resources, Inc. | USA | 000 | - | US3266911012 | 840 | 1 463 | 5 141 108.48 | 4.14 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 16 | EQO Resources, Inc. | USA | 000 | - | US3687311012 | 840 | 1 713 | 4 903 163.78 | 3.84 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 17 | Bevo, Oklahoma and Oklahoma | USA | 000 | - | US0798871091 | 840 | 1 716 | 3 263 915.37 | 2.63 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | USA | 000 | - | US4464811017 | 840 | 4 764 | 4 676 888.92 | 3.76 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 19 | T. Rowe Price, Inc. | USA | 000 | - | US6722011049 | 840 | 3 365 | 3 328 107.50 | 2.67 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 20 | The Avalara Corporation | USA | 000 | - | US2020101014 | 840 | 3 05 | 3 785 037.66 | 3.05 | 0.00 | Bloomberg | - |
| 21 | Alphabet Inc. | USA | 000 | - | US02079K0069 | 840 | 24 | 2 800 999.42 | 2.25 | 0.00 | Bloomberg | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 30 382 125.75 | 24.62 | х | х | х |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инcorporации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Каждый объект (установить номер объекта или указать на то, что каждый объект (установить номер и адрес)) | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – указать кадастровый номер и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|--|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя | Каждый объект (установить номер объекта или указать на то, что каждый объект (установить номер и адрес)) | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – указать кадастровый номер и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Каждый объект (установить номер объекта или указать на то, что каждый объект (установить номер и адрес)) | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – указать кадастровый номер и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать 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 | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением 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) именуемое застрахованное 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 | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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 | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | х | 0,00 | 0,00 | 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 (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Каждый денежный требование по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Каждый денежный требование по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Каждый денежный требование по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Каждый денежный требование по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| № п/п | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности общества с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|---|---|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № п/п | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (идентификационный номер) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности иностранных коммерческих организаций | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|---|--|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № п/п | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта недвижимости | Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| № п/п | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах (или в составе активов) и состав активов в требованиях к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фидера | ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фидера | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|--------------------------|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.6. Художественные ценности

| № п/п | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество и состав активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|--|-----------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| № п/п | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество и состав активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|--|-----------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № п/п | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Вид, им. отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № п/п | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты по ИФ через банк | RUB | УС-БС-190730/02 | Не указана | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 770933960 | 102770008150 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12, кв. 7, эт. 5 | RUS | 10 586 542,58 | 10 586 542,58 | 8,52 | - |
| 2 | Расчеты по ИФ через банк | USD | УС-БС-190730/02 | Не указана | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 770933960 | 102770008150 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12, кв. 7, эт. 5 | RUS | 2 262 450,13 | 2 262 450,13 | 1,82 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 849 992,71 | 12 849 992,71 | 10,34 | x |

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № п/п | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Вид, им. отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости чистых активов | Код государства регистрации | Примечание |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № п/п | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | ИНН (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости чистых активов | Примечание |
|-------|---|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты с Управляющей компанией | RUB | с УК | 30.10.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЕС Менеджмент" | 104799515470 | 770933968 | 123810, Россия, Москва, Краснопресненский мб. д. 12, кв. 7, эт. 5 | RUS | 272 354,85 | 272 354,85 | 35,08 | - |
| 2 | Расчеты со Специализированной депозитарной организацией | RUB | Договор об оказании услуг спец. депозитария | 07.10.2020 | Акционерное общество "Специализированная депозитарная организация "МинифинТРАСТ" | 102773032823 | 770930065 | 115162, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, корп. 5 | RUS | 45 789,72 | 45 789,72 | 5,90 | - |
| 3 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594100410 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 9 988,45 | 9 988,45 | 1,29 | - |
| 4 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1603304870 от 30.09.2020 | 02.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 12 494,53 | 12 494,53 | 1,61 | - |
| 5 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1603304870 от 30.09.2020 | 02.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 020,25 | 8 020,25 | 1,03 | - |
| 6 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1603304870 от 30.09.2020 | 02.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 020,25 | 8 020,25 | 1,03 | - |
| 7 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1603304870 от 30.09.2020 | 02.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 020,25 | 8 020,25 | 1,03 | - |
| 8 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1603304870 от 30.09.2020 | 02.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 020,25 | 8 020,25 | 1,03 | - |
| 9 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594611330 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 870,48 | 8 870,48 | 1,14 | - |
| 10 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594611340 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 9 876,89 | 9 876,89 | 1,25 | - |
| 11 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594769770 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 9 386,83 | 9 386,83 | 1,21 | - |
| 12 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594769780 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 9 880,87 | 9 880,87 | 1,27 | - |
| 13 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594778160 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 9 548,61 | 9 548,61 | 1,23 | - |
| 14 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1603304870 от 30.09.2020 | 02.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 6 805,06 | 6 805,06 | 0,88 | - |
| 15 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594401470 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 988,41 | 8 988,41 | 1,16 | - |
| 16 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594401420 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 8 988,41 | 8 988,41 | 1,16 | - |
| 17 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594100420 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 22 562,59 | 22 562,59 | 2,91 | - |
| 18 | Расчеты по переписке на невыводимых счетах | USD | Счета 1594100430 от 29.09.2020 | 01.10.2020 | ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО | 102770008150 | 770933960 | 123810, г. Москва, Краснопресненский мб. д. 12 | RUS | 7 860,80 | 7 860,80 | 1,01 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 475 313,50 | 475 313,50 | 61,21 | x |

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 и последствии исправления таких ошибок:

| № п/п | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий:

| № п/п | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Итого | x | x |

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

| | |
|---|---|
| № | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|---|

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)

| № | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам) | Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), из которого вытекают права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базисным активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базисных активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие позицию по указанной срочным контрактам | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----|-----------------|--------|-------|-------------------|---|
| | | | | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | тип ценной бумаги | идентификатор ценной бумаги (код, аббревиатура по аналогии с бумагой) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оценочная стоимость базисных активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | | |

Иная информация

| | |
|---|-----------------|
| № | Иная информация |
|---|-----------------|

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

О.Е. Рудков (подпись, фамилия)

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

Л.И. Писко (подпись, фамилия)