

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  
 Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г.  
 Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.  
 Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  
 125284, город Москва, шоссе Хорошевское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

## Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная (Квартальная)

#### 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
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион-Рентный"	1785	94169053

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

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643

#### Раздел III. Активы

##### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	211 945 055,59
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	211 945 055,59
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	111 967 228,20
в иностранной валюте	01.01.02	100 977 827,39
на счетах на депозит в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
расписания депозитариев	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских компаний обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

##### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
инвестиционные паи паевых иностранных фондов	03.03	0
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

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

находящегося на территории иностранных государств	04.04	0
---	-------	---

**Подраздел 5. Иные вещные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества).**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Иные вещные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмездным приобретением (в том числе ипотека) недвижимого имущества (его части) после завершения его строительства (создание и возмездное приобретение доли, доли в праве собственности или иного вещного права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) выданных разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости)	05.02	0
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)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, оставшихся активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные вещные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные облигациями – всего</b>	<b>06</b>	<b>0</b>
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные облигациями	06.01	0
облигации	06.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Средств нет	07	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>153 430,55</b>
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	23 720,20
прочая	08.04	129 710,35

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Иное имущество – всего</b>	<b>09</b>	<b>0</b>
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	09.02	0
проценты по облигациям для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0
другие металлы и требования к кредитной организации выдать или денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0
по текущему курсу	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость активов</b>		<b>314 098 486,13</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Всего на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность – всего</b>	<b>10</b>	<b>32 662 316,39</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	779 260,00
выданные инвестиционные ценные бумаги – всего	10.2	0
облигации (включая ипотечные ценные бумаги)	10.2.1	0
облигации (включая ценные бумаги)	10.2.2	0
погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	19 866 760,43
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	632 899,87
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	11 354 434,09
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
выполненные поручения по кредитам (з)	10.6.2	0
по ссудам	10.7	0
по депозитам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	30 472,00

Резерв на валюту иностранных валют – всего	11	7 988 805,96
в том числе:		
учрежденной компании	11.01	0
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщика и на остатку учета бирже	11.02	7 988 805,96
Прочие валютные инструменты	12	0
Облигации иностранных государств (сумма строк 10-13)	13	49 653 173,29

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	173 447 363,89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	15	196 966 309,17
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной доли паевого инвестиционного фонда)	16	881,04

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Параллельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АББ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027790024560	0	645	Расчетный	111 967 228,30	Уровень 3		4070101042400000551	АББ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
2	АББ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027790024560	0	840	Расчетный	19 284 806,14	Уровень 3		4070184015400000553	АББ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
3	ПАО РОСБАНК 2272	102779460737	0	840	Расчетный	82 691 021,25	Уровень 3		4070184068730000216	ПАО РОСБАНК 2272
Итого	x	x	x	x	x	211 942 055,69	x	x	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Параллельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

**Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер выпуска облигации (ИВН)	Организац. форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер выпуска облигации (ИВН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер выпуска облигации (ИВН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер выпуска облигации (ИВН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки**

Номер страны	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа-ционная форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента представ-ляемых ценных бумаг	TIN	Вкл. представ-ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представ-ляемых ценных бумаг	Регистра-ционный номер представ-ляемых ценных бумаг	Код ISIN представ-ляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наимено-вание бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентифи-катор ценной бумаги	Идентифи-катор бирж	Идентифи-катор российской депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер страны	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное 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 бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентифи-катор ценной бумаги	Идентифи-катор бирж	Идентифи-катор пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер страны	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа-ционная форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер страны	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа-ционная форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место вложения в векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги
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	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер страны	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа-ционная форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер страны	Наименование obligационного, идентифицирующее аналогичные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

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

Номер страны	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (имя, наименование по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (имя, наименование по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (имя, наименование по ценной бумаге)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер страны	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентифи-катор бирж
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	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер страны	Наименование эммитента 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 бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер страны	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (без префикса)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер страны	Наименование эммитента 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 эммитента представ-ляемых ценных бумаг	TIN эммитента представ-ляемых ценных бумаг	Вкл. представ-ляемых ценных бумаг	Регистра-ционный номер представ-ляемых ценных бумаг	Код ISIN представ-ляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и юрисдикции представ-ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представ-ляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентифи-катор ценной бумаги	Идентифи-катор бирж	Идентифи-катор иностранной депозитарной расписки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер страны	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего лист (выпустившего акции (осуществляющего инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер страны	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

Номер страны	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей учет и хранение
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей учет и хранение
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей учет и хранение
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер страны	Каталожный (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер страны	Физлица, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Каталожный (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер страны	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Каталожный (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров

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

Номер страны	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер страны	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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов

Номер страны	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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочника по стоимости	Примечание	Идентификатор договора
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	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справочника по стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	x	x	x

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

Подраздел 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 исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финанс. инст. отчетное (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справочника по стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арестодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справочника по стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	
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	0	x	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финанс. инст. отчетное (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справочника по стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арестодателя	Адрес арестодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справочника по стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	
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	0	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочника по стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование владельца базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Наименование эмиссионной организации (лица, являющейся проэмитентом по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, являющегося предметом ставки на валютном рынке	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Финанс. инст. отчетное (последнее – при наличии) должника	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справочника по стоимости	Тип ставки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справочнику	по документу								
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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справочника по стоимости	Тип ставки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	
										по справочнику	по документу									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Наличные средства по НДС	643	Счета НДС 549 от 29.12.2021	11.01.2022	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2366	775046991	00770002560	Российская Федерация, город Москва, метрополитенская территория (муниципальное образование) города федерального значения официальный округ Мещанский, Бульвар Пречинский, дом 18	RUS	23 720,45	23 720,45	Уровень 1						Абсолют Банк АКБ (ПАО)	40701010620000000175 KOD 549_2022/011	

2	Расчеты с бюджетом	643	НК РФ		Исполнители Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве	7714014428	0047714099	Российская Федерация, г. Москва, внутреннегородская территория (внутреннегородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ботанический, проезд 2-й Ботаницкий, д.8	RUS		129 710,00	129 710,00	Уровень 1							Исполнители в налоговой службе № 14 по г. Москве	
Итого	x		x	x	x			x	x		129 710,00	129 710,00	Уровень 1	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 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 составе активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор организации, выплата денежного эквивалента драгоценных металлов по текущему курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.7. Иущество, 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	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	x	x

II. 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 исполнения задолженности	Финанс, инв. отчетность (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты с бюджетом	643	НК РФ		Исполнители Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве	7714014428	0047714099		Российская Федерация, г. Москва, внутреннегородская территория (внутреннегородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ботанический, проезд 2-й Ботаницкий, дом 8 строение 1	RUS			по шапкам и обложкам								Исполнители в налоговой службе № 14 по г. Москве
Итого											19 245 689,43	19 245 689,43	Уровень 3								Исполнители Федеральной налоговой службы №1 по г. Москве
2	Расчеты с бюджетом	643	НК РФ		Исполнители Федеральной налоговой службы №1 по г. Москве	7701107259	0047714099		Российская Федерация, г. Москва, внутреннегородская территория (внутреннегородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ботанический, улица Зеленой Вдл, дом 9	RUS	621 071,00	621 071,00	Уровень 3								Исполнители Федеральной налоговой службы №1 по г. Москве

3	Расчеты с поставщиком	643	Договор № ТРОР-03 от 14.06.2021 г., Договор accession № 1 от 16.11.2021 г.	ООО "Текс плюс"	1127746216	7743860954	986	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, МЕТЕВЕВСКАЯ ДАЧА СТРЕТ БАСМАННЬИЙ РАЙОН Г. МОСКВА КРАСНОСЛАВСКАЯ УЛ., Д. 35, СТР. 64, ЭТАЖ 1, КОМНАТ. 30/11	RUS					по финансовым документам							Историческое	779979_поша Тар 2/21 от 03.10.21_3
4	Расчеты по услугам по исследованию и ремонту зданий	643	Договор №10Т-КД от 26.04.2021 г.	Индивидуальный предприниматель	3122502108	5052962853	00012		RUS	390 000,00		390 000,00		Уровень 3	по акциям, по облигациям, по ценным бумагам, по услугам связи						ИП	778051_Договор №10Т-КД от 26.04.2021_4
5	Расчеты по услугам по технической эксплуатации и ремонту инженерно-технических систем	643	Договор № 10Т-КД	Общество с ограниченной ответственностью	1197746479	7701142232	996	Российская федерация, г. Москва, административная территория Интургорское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Николая Красновская, дом 35 строение 64	RUS	3 978 284,00		3 978 284,00		Уровень 3	по акциям, по облигациям, по ценным бумагам, по услугам связи					ИП	778045_Договор № 10Т-КД_5	
6	Расчеты по арендатору	643	Договор аренды №10А от 01.01.2020 г.	ООО "ТексАрус"	1177746438	7748504818	560	Российская федерация, г. Москва, административная территория Интургорское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Николая Красновская, дом 35 строение 64	RUS	3 883 510,00		3 883 510,00		Уровень 3	по акциям, по облигациям, по ценным бумагам, по услугам связи					ТексАрус ООО	778017_Договор аренды №10А от 01.01.2020 г._6	
7	Гарантийные взносы, внесенные по договору купли-продажи	643	Президентский ДПИ № 1-2 от 16.08.2021 г.	ООО "Текс плюс"	1127746216	7743860954	986	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, МЕТЕВЕВСКАЯ ДАЧА СТРЕТ БАСМАННЬИЙ РАЙОН Г. МОСКВА КРАСНОСЛАВСКАЯ УЛ., Д. 35, СТР. 64, ЭТАЖ 1, КОМНАТ. 30/11	RUS	2 486 556,00		2 486 556,00		Уровень 1	по сделкам купли-продажи имущества					Зенит плюс ООО	Президентский ДПИ № 1-2 от 16.08.2021 г.	
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x		778 240,00		778 240,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	21 983 370,40		21 983 370,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

**Подраздел 3. Прогнозные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование прогнозного финансового инструмента	Стартовая позиция	Код валюты	Количество договоров (коэффициент)	Уровень риска	Объемная стоимость (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистранский номер документа	Наименование эмиссионной ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекс, производный инструмент или валюта	Идентификатор инструмента	Количество базисного актива на отчетную дату	Разница между стоимостью базисного актива на отчетную дату	Примечания	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Показательная записка к справке о стоимости чистых активов**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пайевой)**

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов**

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по разрешению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей)**

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пайевой инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3

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

№ строки	Иная информация
1	2

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИВН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Плющенко Оксана Викторовна	Публичное акционерное общество РОКСЛАВ	7730060164	027796460737

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

**Кравченко Евгений Викторович**  
(инициала, фамилия)