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

Раздел І. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фонлом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"	0976	58229693	

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена	
Отчетная дата	стоимость чистых активов	
1	2	
2023.07.31	643-RUB	

# Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	130 365,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	130 365,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	130 365,43
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

		Ценные бумаги
Наименование показателя	Код строки	российских эмитентов -
	код строки	Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 450 749,86
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с	02.01	715 397,54
ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 13 397,34
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	715 397,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	876 835,32
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	858 517,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	858 517,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

		Ценные бумаги
Наименование показателя	Код строки	иностранных эмитентов
Travimenobarnie Hokasa (C)IA	код строки	- Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	222 090,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	222 090,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00
недвижимого имущества имущественности на имущественные права, связанные с возникновением права сооственности на		
объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в	05.02	0,00
строительство объекта недвижимости имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

# Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	инструмента - Сумма на текущую отчетную
		лату 1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	80	10 371,40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 371,40
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

# Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на
	текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	2 813 576,69

		Обязательства -
Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую
		отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 234,33
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	9 234,33
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику	11.2	0,00
и на оплату услуг бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	9 234,33

# Раздел V. Стоимость чистых активов

		Значение показателя
Наименование показателя	Код строки	на текущую отчетную
		дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 804 342,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество	15	751,752537
выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	751,752537
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну	16	2 720 44
акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 730,41

# Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Соколов Р.Н.
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Панкратова Г.Н.
	(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»	
Подраздел 1. Денежные средства	
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организаци	яx

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филмала иредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Северо- Западный филмал Виблициог	1027739460737		0070	643-RUB	Расчетный	130 365,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
MIOLO									

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филмала 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
MIOLO	×	×	×	×	×	×	×	0,00	×	×

### улого у х х х х х х 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной пратформы	идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	9	
MIGLO							

# Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумали	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	-	2	3	-	5	g	7	8	9	10	11	12	13
-	Публичное акционерное общество	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A- 001P	RU000A0ZYDD9	2025.10.09	199	198 221,91	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КО ТО КЕЙ*	1027810304950	7826087713	000	Нет	4B02-03-36415-R- 001P	RU000A1014B9	2024.11.26	228	170 800,50	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	7810245481	000	Нет	4B02-03-36160-R- 001P	RU000A1030X9	2024.04.17	197	196 544,93	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Труппа	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E- 001P	RU000A100ZL8	2024.10.24	190	149 830,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
OTOTO	×	×	×	×	×	×	X	X	×	715 397.54	×	×	X

Номер строки	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	-	2	3		5	В	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	2025.01.29	289	303 241,92	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	2034.12.06	540	573 593,40	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	×	×	×	×	x	×	×	876 835.32	×	×	×

Номер	Наименование эмитента 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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Копичество в соглаве активов	Государственные ценные бумали субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Ntoro	×	×	×	×	×	x	×	×	0,00	×	×	×

Номер	Наименование змитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени исторого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Копичество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТІN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18
Ntoro	×	×	×	×	×	×	X	×	×	x	X	×	X	×	0,00	×	×	x

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
1	Публичное акционерное общество "Газгром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	400	69 724,00	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированны е акции АО РФ	810	183 465,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ПУКОЙП"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обынювенные акции АО РФ	20	118 770,00	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Международная компания публичное акционерное общество "Пбъединбыная	1203900011974	3906394938	МКПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обынновенные акции АО РФ	4 000	176 660,00	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Магнитогорский метапритичностий	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обынновенные акции АО РФ	1 700	90 941,50	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	630	218 956,50	Московская бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	×	×	×	x	x	X	X	858 517,00	×	X	×

Номер строки	Наименование векселедателя	государственный	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	векселя россииских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
Ntoro	×	X	×	×	×	0,00	×	×	×	×	×	x	×

Ном		государственный	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпития	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в поптаве активов	Облигации с илотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3		5	ь	7	8	9	10	- 11	12
NIO	o x	×	×	×	×	×	X	×	0,00	x	X	X

	1										
Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее илотечные сертификаты участия	номер правил доверительного управления	Полное фирменное наименование управляющего илотечным покрытием	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIOLO	×	×	×	×	x	×	×	0.00	×	×	×

	Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование амитента ценной бумали (лица, обязанного по ценной бумате)	Идентификационный номер налогоглательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаги).	Иные ценные бумали - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ſ		1	2	3	4	5	6	7	8
ſ	MIOLO	×	×	×	×	×	0,00	×	×
		п 3. Ценные бумаги							

										Облигации				
Номер строки	Наименование зимтента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ntoro	×	×	×	×	x	×	×	X	×	x	0.00	×	×	×

Номер строки	Наименование змитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕТ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

омер троки	Наименование змитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумали	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование бирим	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
oroth	×	×	×	×	×	x	×	X	0,00	×	X	X

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Ное	ер Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименскание змигента представляемых ценных бумаг	я номер напогоглательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных	ТІМ эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемы х ценных бумаг		Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование бирки	Уровень мерархим справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	В	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	US7496552057	US7496552057	EDSXFR	125	ROS AGRO PLC	-	HE 258621	Акция обынновенная	CY0104922212	CY0104922212	196	978-EUR	139 050,00	Московская бирка ММВБ- РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	US37949E2046	US37949E2046	EDSXFR	120	Globaltrans Investment PLC	-	148623	Акция обынновенная	CY0101942213	CY0101942213	196	978-EUR	83 040,00	Московская бирка ММВБ- РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ND	ro x	×	×	×	x	×	×	X	×	×	X	×	×	×	×	×	222 090,00	×	×	×

Номер	Наименование инвестиционного	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование гица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев	Код ISIN ценной бумаги	Код СРІ ценной	Код валюты	Пам (акции) иностранных инаестиционных	Паи (акции) иностранных иностиционных	Наименование	Уровень иерархии справедликой	Примечание					
Итого	инаестиционного фонда 1 х	2 X	3 x	ценных бумаг инвестиционного фонда 4 х	(если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не милости мушьий фома) х	бумаги 6 х	- бумаги 7 - х	8 X	инвестиционных фондов - Количество в составе активов 9 х	инвестиционных фондов - Стоимость актива 10 0,00	бирни 11 х	справедлизой стоимости 12 х	13 X					
3.6. Акции	н иностранных акцио	нерных обществ		Регистрационный			Код валюты	Акции иностранных	Анции иностранных		Уровень иерархии		]					
Номер строки	эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	код валоты номинала ценной бумаги	иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бирии	уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
Итого 3.7. Ценны	. ,	× ых эмитентов, не указ	х зинью в таблицах пун		×	×	×	×	0,00	x	×	×	j					
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СЕТ ценной бумаги	наименование змитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедпивой стоимости	Примечание								
Итого	1 x	2 X иях, осуществляющих	×	4 × пе ценных бумаг (тольк	5 х по для отражения инфо	6 х рмации по иностран	7 х ным ценным бумага	8 w)	9 ×	10 x	]							
Информац Номер строки	ция об организациях, с Полное наименование	существляющих учет Идентификационным номер напогоплательщика	и храмение ценных бу ТІN	умаг Количество ценных бумаг														
1	1 Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный	(MHH) 2 7710198911	3	125														
2	Пеплоиталий* Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный	7710198911		120														
Информац Номер строки	ция об организациях, с Полное наименование	идентификационный	ценных бумаг TIN	Количество ценных бумаг	]													
Стром	1 Небанковская кредитная	напогоппательщика (ИНН) 2	3	4														
3	Небанювская кредитная организация акционерное общество «Национальный подамизация Небанювская	7702165310		125														
4	неранизаская кредигная организация акционерное общество	7702165310		120														
Информац	pacuetuuk	существляющих хран турентификационным	оние ценных бумаг		]													
	Полное наименование	номер напогоплательщика (ИНН) 2	TIN 3	Количество ценных бумаг 4														
4.1. Недви	жимое имущество	мущество и права	аренды недвиж	имого имущества					_									
Номер строки Итого	Кадастровый (условный) номер объекта 1 х	Вид объекта 2 х	Назначение объекта 3 X	Код страны 4 х	Адрес (местоположение) объекта 5 х	Недрижимое имущество - Стоимость актива 6 0,00	Уровень иерархии справедливой стоимости 7 х	Примечание 8 ×										
		о имущества имущества (арендода:	ель – физическое лиц	0)	-	1811	-		-									
Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — физическое лицо) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
Итого	1 X	личность 2 х	3 x	4 ×	5 x	6 x	7 X	8 x	физическое лицо) - Стоимость актива 9 0,00	10 х	11 x							
4.2.2. Прав Номер	во аренды недвижимог	Основной			Кадастровый				Agpec	_	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии		]				
строки	Наименование арендодателя 1	государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN 3	Адрес арендодателя 4	(усповный) номер объекта	Вид объекта 6	Назначение объекта 7	Код страны 8	(местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды 10	имущества (арендодатель – юридическое лицо) «Стоммость актива 11	справедлизой стоимости 12	Примечание					
				х энды недвижимого зе объектов недвижимо		х из кредитных дог	оворов и догово	х оров займа и пр	х ав требования к в	х редитной орган	0,00 изации выплат	× ить денежный э	х квивалент драг	оценных метал	ілов)			
	personne ripass na p						Day of the	Назизиение	Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов								
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	объекта долевого строительства	(местоположение) объекта допевого строительства	строительстве объектов недвинимого имущества -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
Итого 5.2. Имуще	1 х ественные права, свя	2 х изанные с возникнове	3 х нием права собствен	4 × иности на объект недви	5 х кимости (его часть) по	6 х эсле завершения его	7 х строительства (созд	8 х цания)	y x	10 0,00	11 x	12 x						
House		Barra sauraguauna	Coor women was	Наименование	Основной государственный регистрационный		Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	имущественные п объект недвик (создания), во юридическое ли	равы, связанные с в имости (его часть) п эникающие из догово що, которому принад	озничновением грава после завершения его ора, стороной по кот злежит право собство	соостивности на строительства орому является вности или иное	Уровень иерархии		]		
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвикимости, в отношении которого заключен договор	недвижимости, в отношении которого заключен договор	(местоположение) объекта	вещное право, вкл целей строительств на строительство о юридическое лицо строите.	ючая право аренды, ва объекта недвижи бъекта недвижимост к, инвестирующее де пиство объекта меля	юсле завершения его ора, стороной по коті зрежит право собстві на земельный участі мости, и (или) которої пи на указанном земе неконье средства ил зекоммости Стоммос	ок, выделенный для е имеет разрешение льном участке, либо и иное имущество в гь актива	справедливой стоимости	Примечание			
итого 5.3. Имуще	1 х ественные права из д	2 X оговоров, на основан	3 х ии которых осущест	4 X вляется строительство	5 х (создание) объектов н	6 × недвижимого имущес	7 × ства на выделенных	8 х для целей их стро	9 х ительства (создания)	вемельных участка:	х, которые (права а	10 1,00 аренды которых) со	ставляют активы а	11 х кционерного инве	12 х стиционного фо	нда (паевого инве	стиционного фон	нда)
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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные г строительство (соз, целей их строитель которых) составл	права из договоров, і дание) объектов нед ства (создания) зем яют активы акционер	на основании которь раижимого имущества ельных участках, кот рного инвестиционно ца) - Стоимость акти	х осуществляется в на выделенных для орые (права аренды го фонда (паевого	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
итого	1 x	2 X	3 X	4 X	5 X	6 X	договор 7 x	sarmous nomenn 8 X	9 X		0	да) - Стоимость акти 10 7,00	99	11 X	12 X	1		
5.4. Имуща Номер	ественные права из д	Дата заключения	Срок исполнения	наляется реконструкция Наименование контрагента по	Основной государственный	ти, составляющих а	втивы акционерного Вид объекта недвижимости, в	инвестиционного Назначение объекта недвикимости, в	фонда (паевого инве Адрес	· ·		на основании которы пи, составляющих акт	х осуществляется	Уровень иерархии		1		
Номер строки итого	Номер договора	договора	договора 3	договору 4	регистрационный номер (ОГРН)	6	отношении которого заключен договор	отношении которого заительны поговою	(местоположение) объекта	инвестиционного ф	фонда (паевого инве	тиционного фонда) ти	имы миронерного - Стоимость актива	справедливой стоимости 11	Примечание			
5.5. Имуща Номер		указанные в таблицах	пунктов 5.1–5.4 Уровень иерариим справедликой		1													
итого (	Сведения, позволяющие установить имищественные позва 1 х	права - Стоимость актива 2 0,00	справедливой стоимости 3 х	Примечание 4 х														
		Бования по креди редитным договорам		и договорам займа	в, в том числе удос	товеренные закл	падными											
6.1.1. Дене		редитным договорам и д	рговорам займа (долж	ник – физическое лицо) Код валюты денежных		Фамилия, имя.	Сведения п	Cnocn®	Денежные требования по кредитным договорам				]					
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнея — при наличии) должника по договор	Сведения о документе, удостоверяющем личность догиника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	и договорам заима (должник – физическое лицо) -	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
Итого 6.1.2. Дене	1 х ежные требования по к	2 х хедитным договорам и з	3 х рговорам займа (долж	4 х ник – юридическое лицо	5 x	6 x	7 x	8 x	Стоимость актива 9 0,00	10 0,00	11 x	12 x	1					
Номер	Номер кредитного	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	_	Наименование		Идентификационн ый номер		Основной государственный	Способ обеспечения	денежные требования по кредитным догововам и	Фактический остаток к оплате	Уровень иерархии		]		
Номер строки	договора (договора займа)	договора	договора	кредигному договору (договору займа)	Код страны	допиния	Адрес должника 7	налогоплательщик а (ИНН) должина 8	ТІN догжника 9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	исполнения обязательств по договору 11	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — коридическое лицо) 12	по договору	справедливой стоимости 14	Примечание			
Итого 6.2. Заклад 6.2.1 Закл	1 х дише падные (должик – физ	X X	×	х	×	×	×	×	×	×	×	0,00	0,00	X	X	1		
6.2.1. Закл Номер строки	Номер кредитного договора (договора	ческое лицо) Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнея – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения исполнения	Закладные (должник – физическое лицо) -	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание	]					
итого	займа) 1 х	2 X	3 X	(договору займа) 4 х	5 x	— при наличии) должника по договор 6 х	у личность должника по посоволи 7 х	oбязательств по normenny 8	физическое лицо) - Стоимость актива     9     0,00	договору 10 0,00	стоимости 11 х	12 x						
	надные (должник – юри, Номер кредитного договора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код страны	Наименование	Адрес должника	Идентификационн ый номер	TIN догномка	Основной государственный пельтопивный	Способ обеспечения исполнения	Закладные (должняк –	Фактический остаток к оплате	Уровень иерархии справедливой	Примечание	1		
Номер строки Итого	договора (договора займа) 1 х	договора 2 X	договора 3 х	кредигному договору (договору займа) 4 х	код страны 5 х	допиния в х	ициес должина 7 х	налогоплательщик а (ИНН) должника 8 х	ни догиника 9 х	регистрационный номер (ОГРН) полицика 10 х	исполнения обязательств по поговоря 11 х	юридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00	no договору 13 0,00	справедливой стоимости 14 х	Примечание 15 х	1		
		финансовые инст	рументы (актив)		Mana	Справедливая					Регистрационы -3	Наименование	Наименование биржевого товара,		Количество	Рыючая		
Номер строки	производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерархии справедливой стоимости	стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива 7	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	биржевого товара, индекса, процентной ставии или иностранной вапилы	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
Итого	1 X 8. Дебиторская з		x	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x	
	горская задолженнос	ть (должник — физичен Код валюты	Основание	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (последнее –	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем	Дебиторокая задолженность (по справедливой	Дебиторская задолженность (по	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной	Количество	Поивмечание		
8.1. Дебит Номер	Вид (описание)	задолженности	задолженности	задолженности	отчество (последнее – при наличии) должника	.,,	удостоверяющем личность допиника	(по справедливой стоимости) -	документу- основанию) - сумма	справедливой стоимости	appeared perio		аторои части сделки 13	бумаги	ценных бумаг	16		
номер строки Итого	Вид (описание) задолженности 1 х	2 X	3 X	4 X	5 x	×	×	0,00	0,00	10 X	×	X X	×	×	×	×		
номер строки Итого	задолженности 1 х	2 х ть (должник – юридич Код валюты	3 х оское лицо) Основание возники рания	4 х Дата окончания срока погащения	5 х	ж Идентификационный номер	X TIN догиния	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	0,00	10 х Код страны	х Дебиторская задотженность (по справедливой стоимости) - сумма	х Дебигорская задолженность (по документу- основанию) -	х Уровень иерариям справедляной стоимости	х Тип сделин репо	х Ставка репо	х Срок репо - дата второй части сделии	Код ISIN ценной	Количество

1 Итого	Расчеты по щ'б через брокера	643-RUB	Доп. соглашение к Договору 37495 от 01.03.2012	Не установлена	КИТ Финанс (Ационерное общество)	7840060671		1167847466742	Россиисая федерация, Москвеская область, Г.О. КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4, К. 1, ЭТАЖ 1 АНТРЕСОЛЬ, СЕКЦИЯ Г., ПОМЕЩ.	643	10 371,40	10 371,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-			-	
дразде	л 9. Имущество, н и в уставном капитале	-		ственностью	x		×	×	×	×	10 371,40	10 371.40	×	×	×	×		×	*	
Номер	Наименование российского общества	Основной государственный	Идентификационный номер налогоплательцика	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в	доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание												
Итого	российского общества с ограниченной ответственностью 1 х	регистрационный номер (ОГРН) 2 х	(ИНН) 3 X	с ограниченной ответственностью 4 х	OTBETCTBEHHOCTHO, B	ответственностью - Стоимость актива 0,00	стоимости 7 х	8 x												
9.2. Пра	ва участия в уставном	капитале иностранны	и коммерческих орга	низаций Виды деятельности,	Размер прав участия в	трава участия в уставном капитале			- 7											
Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	осуществляемые иностранной коммерческой организацией	уставном капитале иностранной коммерческой организации, в посмещтву	иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание												
Итого 9.3. Про	1 х эктная документация д	2 х ия строительства или	3 х преконструкции объе	4 х кта недвижимого имущ	5 x ectna	0,00	7 ×	8 x	1											
Номер	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной	Проектная документация для строительства или реконструкции	Уровень иерархии справедливой	Примечание												
итого	имущества 1	2	3	объекта	документации	реконструкции объекта недвикимости - Стоимость актива	справедливой стоимости 7	8												
9.4. Дра			Место хранения		Vonseus senames		1		_											
Номер строки Итого	Вид драгоценного метапла 1 х	Масса драгоценного металла, в граммах 2 х	драгоценного метапла 3 х	Драгоценные металлы Стоимость актива 4 0,00	Уровень нерархии справедливой стоимости 5	Примечание 6 х														
9.5. Tpe	бования к кредитной о	рганизации выплатит масса драгоценного металла, в отношени	ъ денежный эквивали  Иаименование	нт драгоценных метал	лов по текущему курсу Требования к			1												
Номер	Вид драгоценного метапла	которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в	кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по техущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание													
Итого	i x	организации, в граменах 2 X	3 X	4 X	Стоимость актива 5 0,00	6 X	7 x	1												
9.6. Xyg	Сведения,	Художественные ценности -	Художественные	Уровень иерархии																
строки	позволяющие установить художественную шенность	Количество в составе активов 2	ценности - Стоимость актива 3 0.00	справедливой стоимости 4	Примечание 5															
9.7. Wwy	цество, не указанное в Сведения,	Иное имущество -		Уровень иерархии		1														
Строки	позволяющие установить имущество 1 х	Количество в состави активов 2 х	Иное инущество - Стоимость актива 3 0,00	справедливой стоимости 4 х	Примечание 5 х															
	овки раздела IV «С л 1. Кредиторская		средитор – физич	ское лицо)																
Номер	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 справедливой стоимости) - сузяка	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) -	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделии	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание			
Итого	1 × л 2. Кредиторская	2 X	3 ×	4 × ческое лицо)	кредитора 5 х	6 X	7 0,00	8 0,00	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x	15 x	16 x	17 x			
Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер напогоплательщика	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой	Кредиторокая задогивенность (п документу-	Категория кредиторокой	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка рего	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	При
Строма	1	2	возникновения задолженности 3	погашения задолженности 4	spectariopa 5	номер (ОГРН) кредитора 6	(ИНН) кредитора 7	8	9 Российская федерация Город	10	стоимости) - сумма	документу- основанию) - сузвиз 12	задолженности	справедливой стоимости 14	15	16	части сделки	18	19	
			Правила доверительного		Общество с ограниченной				Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское											
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	доверительного угравления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Сехьюритиз"	2023.08.21	ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090		внутрипородская теоритория (внутрипородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмералтейский округ, набереения Впели Мобил, пом. 76	643	6 925,75	6 925,75	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)						
2 Vitoro	Расчеты с регистратором	643-RUB	288/Б-СР от 15.09.2017	2023.08.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Пепозиталий"	1027700373678	7710198911		79 питела R Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УПИНА 68	643	2 308,58	2 308,58	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)						
дразде	л 3. Производные	финансовые инс	трументы									Наименование	Наименование			Pustovings		1		
Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иераржи справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	стоимость базисного актива на	Примечание			
Итого	- 1	2 X	3 X	4 X	5 x	6	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 X	13 X	14 X	15 x	16 x	17 x			
здел І.	Информация о фа	ктах совершения	ошибок акционер		ым фондом (управ	ляющей компани	ней паевого инв	естиционного	фонда), потребова	вших перерасч	эта стоимости чи	естых активов,	а также о приня	ъх мерах по ис	справлению и	последствия	х исправлен	ия указанных (	ошибок	
Номер строки	перерас	итах совершения ошиб мета стоимости чисты: 1	активов		принятых мерах по испра			я о последствиях ис З												
		возникновения разног			огределении стоимости	Информация о приня		пению разногласий	со специализированным	мерах по прес	долению этих р	азногласий								
	. Сведения о собы		'	ое, по мнению акци	ионерного инвести			2		го фонда), вли	яние на стоимос	ть чистых акти	вов акционерно	го инвестицион	ного фонда (	(чистых активо	ов паевого и	нвестиционно	го фонда)	
Номер строки				вние на стоимость чисты	х активов акционерного и	невстиционного фонд	а или чистьх активов	паевого инвестици	юнного фонда											
номер строки	. Информация, не	указанная в разде	enax I-III		Иная информация															
	о лице, подписав жия)	шем отчетность (у	уполномоченном	пице специализир	ованного															
	Фамилия, имя, отчество поспеднее - при наличи	п) Полнос	е наименование ванного дегозитария	NHH	ОГРН															
А	уполномоченного лица специализированного епозитария, подписавше отчетность	ro	2	специализированного депозитария 3	специализированного депозитария 4															
Пан	кратова Галина Николак	пана "Первый Сі	ционерное оощество пециализированный позитарий*	7710198911	1027700373678															
Руко инас инас	водитель акционерного стиционного фонда) (ли стиционного фонда (упр	инвестиционного фонд цо, исполняющее обяза ввляющей компании па	а (управляющей компан иности руководителя а евого инвестиционного	ин гаевого ционерного фонда)	Соколов Р.Н.	Ξ,														
				(10-0	ициалы, фамилия)															