

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Георгиевский"	3851	41823883	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.04.28	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	122 327,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	122 327,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	122 327,97
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)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
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	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
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 текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	43 000 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	43 000 000,00
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 Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности 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 строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		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	08	139 293,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	0,00
прочая	08.03	0,00
	08.04	139 293,74

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)	43 261 621,71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 229 474,53
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	888 097,71
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 846 493,08
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	494 883,74
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	840 708,55
управляющей компании	11.1	840 611,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	96,74
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 070 183,08

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	39 191 438,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	124,82897
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	313 961,08

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Фамилия, имя, отчество 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)

3	Расчеты по услугам	643.RUB	ДОСВОР № СУ0205 от 01.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РосЭлектроСеть»	780274264	-	11974708415	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ № 72, проспект Славы, дом 51 литера в, помещение 67А	RUS	100 000,00	100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	НДС по авансам и кредитам	643.RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Управленческое Казначейство по Тульской области, включая Федеральную налоговую службу по	772740620	-	119774604700	Российская Федерация, город Москва, Оринко переулок, дом № 3, помещение 1	RUS	2 671,14	2 671,14	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого											138 674,34	138 674,34	-	-	-	-	-	-

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

9.1. Доля 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	Уровень участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Сумма в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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	Уровень участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Сумма в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (метрополитенский) объекта	Назначение проектной документации	Примечание	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование иностранной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Номер строки	Сведения позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о выполнении) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого																				

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о выполнении) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Правна доверительного управления ЭПИФ «Теоариски» №3851	2022.01.13	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой Компань «РАСШЕЙ МОССТ»	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная Рев' Мадри, дом 75/7А литера Д, машино	RUS	201 724,14	201 724,14	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Правна доверительного управления ЭПИФ «Теоариски» №3851	2023.03.15	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой Компань «РАСШЕЙ МОССТ»	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная Рев' Мадри, дом 75/7А литера Д, машино	RUS	703 933,70	703 933,70	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Правна доверительного управления ЭПИФ «Теоариски» №3851	2023.07.06	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой Компань «РАСШЕЙ МОССТ»	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная Рев' Мадри, дом 75/7А литера Д, машино	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты со Спец.депозитариями	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.10.05	Зарплатное акционерное общество «Торей Спецдепозитарий»	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорожников, улица 4-я В	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты со Спец.депозитариями	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.11.05	Зарплатное акционерное общество «Торей Спецдепозитарий»	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорожников, улица 4-я В	RUS	43 029,29	43 029,29	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты со Спец.депозитариями	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.12.05	Зарплатное акционерное общество «Торей Спецдепозитарий»	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорожников, улица 4-я В	RUS	40 688,28	40 688,28	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты со Спец.депозитариями	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.01.05	Зарплатное акционерное общество «Торей Спецдепозитарий»	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорожников, улица 4-я В	RUS	44 435,81	44 435,81	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты со Спец.депозитариями	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.03.05	Зарплатное акционерное общество «Торей Спецдепозитарий»	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорожников, улица 4-я В	RUS	38 446,85	38 446,85	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты со Спец.депозитариями	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.04.05	Зарплатное акционерное общество «Торей Спецдепозитарий»	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорожников, улица 4-я В	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

29	Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	-	1047895000253	780038276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пароменко, дом 13, литера А.	RUS	156 761,00	156 761,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.02.28	-	1047895000253	780038276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пароменко, дом 13, литера А.	RUS	151 854,00	151 854,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.04.28	-	1047895000253	780038276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пароменко, дом 13, литера А.	RUS	152 556,00	152 556,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 152 474,30	3 152 474,30	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида ищого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иной финансовой задельи	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
Итого	x	x

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	x

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписывающего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панартова Галина Николаевна	Депозитарий акционерных обществ "Торком Спецдепозитарий"	7710198911	1027700373678

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

Сидорова Д.Н.
(инициалы, фамилия)

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

Панартова Г.Н.
(инициалы, фамилия)