

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»	0668	94120070

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	348 541,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	348 541,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	348 541,49
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

Раздел 3. 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	9 101 541,35
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	9 101 541,35
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9 101 541,35
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

Раздел 3. 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	231 440,00
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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	168 200,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	63 240,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. 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	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 Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. 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 объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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

Раздел 3. 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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	590 005,80
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	567 259,12
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	22 746,68
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 271 528,64

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	33 535,74
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	33 535,74
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	28 372,21
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	28 372,21
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	61 907,95

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 209 620,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4 726,99192
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 159,86

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и охватываемых, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Свой государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер Фискального кода кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					348 541,40		

Наименование кредитной организации	Свой государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер Фискального кода кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма возврата денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с номинальной стоимостью	Облигация с номинальной стоимостью - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Классификация акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	104010008	RU000A0JRPV4	Обыкновенные акции АО РФ	9 880 000	142 862,80	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700705148	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007681625	Обыкновенные акции АО РФ	3 800	646 874,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	102770012696	7703370009	ПАО	2-01-00005-E	RU000A0JRPV79	Преимуществом на акции АО РФ	740	101 861,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102390128901	3528000587	ПАО	1-02-00143-A	RU000046610	Обыкновенные акции АО РФ	500	393 400,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU000062467	Обыкновенные акции АО РФ	890	382 870,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Итера РАО ЕЭС"	102202093630	2320109050	ПАО	1-04-33468-E	RU000A0JRFM1	Обыкновенные акции АО РФ	50 500	156 866,25	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Финансово-кредитное учреждение "ПУСКОН"	1027700050769	7708040467	ПАО	1-01-00077-A	RU000024277	Обыкновенные акции АО РФ	171	802 930,50	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ЮНИКАС"	102630117642	6316015181	ПАО	1-02-00088-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	560	618 240,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Финансово-кредитное учреждение "Империум"	1024002802123	4823007670	ПАО	1-01-00105-A	RU000004652	Обыкновенные акции АО РФ	1 100	113 922,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Тулпар ПСГ"	506744727300	7838849491	ПАО	1-01-05234-E	RU000A0JRF99	Обыкновенные акции АО РФ	300	146 520,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ИРС"	102300078610	5231020598	ПАО	1-03-00207-A	RU000028674	Обыкновенные акции АО РФ	35	558 950,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7782188869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	75	474 076,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Мультиуровневое публичное акционерное общество "Юниферрум Комакс РУСЭД"	120300011974	3006349438	МПАО	1-01-18677-A	RU000A102V3	Обыкновенные акции АО РФ	18 500	686 720,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	102205028127	2640047110	ПАО	1-03-00032-A	RU000092318	Обыкновенные акции АО РФ	25 400	952 246,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Русская Авиалиния"	102784712332	7816430057	ПАО	1-01-04461-D	RU000A0JOT73	Обыкновенные акции АО РФ	880	539 440,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Губкина"	1027700138759	7725043886	ПАО	1-02-00036-A	RU000088193	Обыкновенные акции АО РФ	50	100 250,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Воронежский металлургический завод имени Л.П. Блюменталя"	102600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JN955	Обыкновенные акции АО РФ	570 000	296 571,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083993	ПАО	10301461B	RU0000202640	Обыкновенные акции АО РФ	640	196 444,80	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Юниферрум"	1028005564540	8602005555	ПАО	2-01-00155-A	RU000026264	Преимуществом на акции АО РФ	12 200	317 261,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Финансово-кредитное учреждение "Триумф"	1027700043002	7708107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JDK06	Обыкновенные акции АО РФ	1 180	393 648,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083993	ПАО	20301461B	RU0000202657	Преимуществом на акции АО РФ	2 700	325 566,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени Л.П. Блюменталя"	1027402166935	7144003633	ПАО	1-03-00078-A	RU000094936	Обыкновенные акции АО РФ	720	224 368,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Юниферрум"	102400138972	421400316	ПАО	1-04-21725-A	RU000A0B0098	Обыкновенные акции АО РФ	2 500	601 125,00	ПАО Московская биржа	Рыночный исторический (уровень 1)	-
Итого								9 121 541,35			

Подраздел 2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Наименование вкладовладельца	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладовладельца	Срок погашения по вкладу	Вклады российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип вклада	Средне-вклад	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер право собственности на ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование участника ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация с номинальной стоимостью - Количество в составе активов	Облигация с номинальной стоимостью - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация с номинальной стоимостью - Количество в составе активов	Облигация с номинальной стоимостью - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация с номинальной стоимостью - Количество в составе активов	Облигация с номинальной стоимостью - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Наименование эмиссии ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объем/кол-во международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Объем/кол-во национальных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Кол-во в составе активов	Наименование эмиссии депозитарных расписок на ценные бумаги	Идентификационный номер депозитария (ИИН) депозитора депозитарных расписок	TIN депозитора депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Ценовая функция иностранных депозитарных расписок - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840 USD	-	LS7496552057	EDFXR	200	ROG AROG PLC	-	HE 256281	Акция обыкновенная	-	CY014602212	840	978 EUR	168 200.00	РАО Московская биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого															168 200.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпускавшего акции (обыкновенные или привилегированные) инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов											
Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного эмитента - Количество в составе активов	Акция иностранного эмитента - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Public United Liability Company Uralvsk N.V.	NLD	NL8134 22 474	-	NL009805522	ESUVFN	978 EUR	30	63 240.00	РАО Московская биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого								63 240.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6											
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование эмиссии ценной бумаги (лиц, обращающегося по ценной бумаге)	TIN эмиссии ценной бумаги (лиц, обращающегося по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для определения реформации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Кол-во ценных бумаг
1	2	3	4
АО ВТБ Специализированный депозитарий	770510090	-	30
АО ВТБ Специализированный депозитарий	770510090	-	200
Итого			230

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество в права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (словесный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)											
Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (словесный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого								0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (словесный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и/или которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	
Итого	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обусловленные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
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 последнего (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер ОГРН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
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 последнего (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер ОГРН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Кол-во договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливой стоимости	Вид базового актива	Наименование лица или базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссии ценной бумаги (лиц, обращающегося по ценной бумаге)	Наименование базового товара, являющегося предметом ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Кол-во единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Итого				0.00												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справочной стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документу - сумма	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения части срока	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0.00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документам - описанной) - сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по иб через брокера	643-RUB	Договор о комиссии обслуживания №66565 от 16.04.2019	Не установлена	ИТ Финанс (дочернее общество)	784006071	-	1167847466742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Маршала, дом 69-71, корпус 4	RUS	567 250,12	567 250,12	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-	
Расчеты по дивиденду	840-RUB	Корпоративное действие "МСФО" "ОК" "РУСАД"	2022.11.03	Международная компания публичного акционерного общества "Юрландия Компания "РУСАД"	390639438	-	120390001974	Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, Октябрьский район, улица	RUS	22 746,68	22 746,68	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	RU000A1029V3	-
Итого										589 996,80	589 996,80							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности государственные российские обществ с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и стоимость акций	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности государственные иностранных коммерческих организаций	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций и стоимость акций	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости и стоимость акций	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Содержание, позволяющее установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные ценности - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Содержание, позволяющее установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника - физического лица	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - описанной) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - описанной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2022.11.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "МЭЛС" МОСТ"	1167847366325	783005900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рюрика Маршала, дом 75, 79 литера В, помещение 8-И	RUS	24 179,66	24 179,66	По возмездным (новосовы)	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитария	643-RUB	Договор №3-АК от 20.07.2018.	2022.11.15	Акционерное общество «ВТБ Спецдепозитарный депозитарий»	1027739157522	770511000	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Щетинина, дом 4	RUS	6 383,79	6 383,79	По возмездным (новосовы)	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №4-АК от 20.07.2018.	2022.11.15	Акционерное общество «ВТБ Спецдепозитарный депозитарий»	1027739157522	770511000	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Щетинина, дом 4	RUS	2 952,49	2 952,49	По возмездным (новосовы)	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого											33 515,94	33 515,94						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Промысловые фьючерсные инструменты																
Наименование промислового фьючерсного инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зачета ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекс процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зачета	Количество 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																

Сведения о лице, предоставляющем отчетность (проверяемому лицу 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
Фамилия Илья Николаевич	Акционерное общество «ВТБ Спецдепозитарный депозитарий»	7705110000	1027739157522
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании публичного инвестиционного фонда)			
Р.Н. Соколов (инициалы, фамилия)			
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)			
И.И. Фомина (инициалы, фамилия)			