

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правл доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Энергетическая перспектива"	1145	94140670	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	5

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

Текущая отчетная дата	Предшдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные средства - всего	01	185 075,71	0,09	0,09
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	185 075,71	0,09	0,09
в валюте Российской Федерации	01.01.01	169 543,88	0,08	0,08
в иностранной валюте	01.01.02	15 531,83	0,01	0,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	204 586 993,90	99,11	100,53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	204 586 993,90	99,11	100,53
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	204 586 993,90	99,11	100,53
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		

облигации с шотечным покрытием	02.09.01	0	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	
иные ценные бумаги	02.10	0	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
иные (далее) иностранные инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	1 662 414,39	0,81	0,82
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 662 414,39	0,81	0,82
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	0	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--------------------------------	--

		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	206 434 484,00	101,43

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	2 395 518,43	82,15	1,18
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	520 450,16	17,85	0,26
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	520 450,16	17,85	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 915 968,59	100	1,43

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	205 518 515,41
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	619 273,09629
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	328,64

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

##### Расшифровки раздела III "Активы"

##### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
счет доверительного управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(643)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		RUB	другие счета	169 543,88	0,08	счет доверительного управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	расчетный	15 531,83	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	185 075,71	0,09	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссанта	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN**	Вид представленных ценных бумаг	Вид валюты эмитента представленных ценных бумаг	Регистрированы в иностранном представителном органе ценных бумаг	Код ISIN***	Российские депозитарные расписки - Вид государственного регистрационного номера иностранного эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*Tax Identification Number ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Наименование паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество паевых или долей в паевом инвестиционном фонде**	Инвестиционные паевые или долевые участия в паевых инвестиционных фондах - Стоимость активов	Инвестиционные паевые или долевые участия в паевых инвестиционных фондах - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	ПАО "ИНТЕР РАО"	1023202933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0BPNM1	Обязательная	5 454 000	25 257 474,00	12,24	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСГАЗ"	1042401810494	240006195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0PKH17	Обязательная	30 961 500	25 066 420,00	12,14	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0BNGA5	Обязательная	8 979 000	24 521 649,00	11,88	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0BPNS9	Обязательная	122 200 000	22 682 764,00	10,99	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЭНЕРГОРОС"	1046660013257	4671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0BFSUN3	Обязательная	26 048 000	22 416 908,80	10,88	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ"	108776000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0BPVJ0	Обязательная	15 223 000	19 486 962,30	9,44	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0BNG55	Обязательная	23 241 000	15 971 215,20	7,34	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	ПАО	1-01-03388-D	RU000A0BNUD0	Обязательная	1 273 500 000	13 687 578,00	6,63	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ НЕФТЕГАЗ"	1027809170300	7803002209	ПАО	2-01-00073-A	RU0009092134	Привилегированная	70 600	11 776 080,00	5,7	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МОСЭНЕРГО"	1027703020240	7709035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Обязательная	3 751 300	8 961 855,70	4,34	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	1075260020043	5262000603	ПАО	1-01-12665-E	RU000A0BPN96	Обязательная	24 780 000	6 375 894,00	3,09	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Россети Московский регион"	105774655811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0BET7737	Обязательная	4 852 000	6 212 986,00	3,0	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"	1076450006280	6450925977	ПАО	1-01-04247-E	RU000A0BPPN4	Обязательная	24 710 000	1 412 176,50	0,6	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ ЮГ"	1076164009096	6164264561	ПАО	1-01-34856-E	RU000A0BPPG8	Обязательная	16 280 000	757 020,00	0,37	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	204 586 993,90	99,11	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование выдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное obligation, идентифицирующее ипотеку сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента депозитарных расписки	Наименование эмитента депозитарных расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если валюта паев (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги	Стоимость актива	Иные ценные бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Недвижимое имущество	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Финанс. ака. отчетное (при наличии последнего) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (дополнение к юридическому лицу) Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

### 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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* - Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* - "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* - "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* - "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
											0	0

\* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN**)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\*"Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

металла	1	2	3	4	5	6
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4			
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								8	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										10	11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Расчеты с броваром	RUB	Генеральное соглашение № 624888/2019-г от 21.05.2020		ООО "КОМПАНИЯ БЭС"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	1 662 414,39	1 662 414,39	0,81	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 662 414,39	1 662 414,39	0,81	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Доля от общей величины	Код	Примечание
							7	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер строки	вид (описание) задолженности	вал валюты задолженности	задолженности	погашения задолженности	наличия последнего кредитора	уэрсоставившим личность кредитора	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	обязательств в процентах	коэф-нт на регистрации	примечание
	Задолженность по погашению пив	RUB	Завка на погашение пива № 255661-0032 от 17.09.2021	04.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	619 380,11	619 380,11	21,24	RUS	
	Задолженность по погашению пив	RUB	Завка на погашение пива № 255738-0024 от 22.09.2021	07.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	185 621,41	185 621,41	6,37	RUS	
	Задолженность по погашению пив	RUB	Завка на погашение пива № 255841-0024 от 28.09.2021	13.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	136 042,86	136 042,86	4,67	RUS	
	Задолженность по погашению пив	RUB	Завка на погашение пива № 255664-0274 от 17.09.2021	04.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	121 445,71	121 445,71	4,16	RUS	
	Задолженность по погашению пив	RUB	Завка на погашение пива № 255773-0274 от 24.09.2021	11.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	108 456,27	108 456,27	3,72	RUS	
	Задолженность по погашению пив	RUB	Завка на погашение пива № 072522-КК от 20.09.2021	05.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	43 603,15	43 603,15	1,5	RUS	
Итого	x	x	x	x	x	x	1 214 540,51	1 214 540,51	41,65	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств в процент	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Задолженность по складам/заказам	RUB	Правка доверительного управления № 1145-94140670 от 27.12.2007		АО "УК УРАЛСИБ"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аджалский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	342 285,56	342 285,56	11,74	
	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правка доверительного управления № 1145-94140670 от 27.12.2007	21.10.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аджалский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	747 488,82	747 488,82	25,63	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 22/19-ОДВД от 26.06.2019 за сентябрь 2021 года	07.10.2021	АО "НСД"	1027739470197	7715159793	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Бульварный мост, дом 21/5, офис 215 пом.1 этаж 1/18	RUS	73 537,84	73 537,84	2,52	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 163 312,22	1 163 312,22	39,89	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

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

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составивших покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
								0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
--

0

Иная информация

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	7715159793	1027739470197

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

Галимуров Альберт  
Фидальевич  
(инициалы, фамилия)