

Компаний Финансовый отчет	12	630
Общая величина обязательств	13	15 591 558,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	733 755 016,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	630,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (разность стоимости инвестированного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 164 753,99

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

Раздел IV. Информация, не указанная в разделе III

Номер отчета	Иная информация
	1

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

Имя, фамилия, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Жемлицкая Елена Валерьевна	РАКЕТАС АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕТИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7710198911	1027700373678

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)