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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фонлом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото"	2449		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

				п с ч	П
				Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
Паименование показателя	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
				дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	995 358,61	990 766,70	6,57	6,62
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	995 358,61	990 766,70	6,57	6,62
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	995 358,61	990 766,70	6,57	6,62
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных					
организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					

в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

				Доля от общей	Доля от стоимости
	Кол	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	, ,	чистых активов на
Наименование показателя	, ,	'			
	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
				дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
енные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ					
(за исключением облигаций с ипотечным					
покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских					
хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федераци	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов					
Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	текущую отчетную	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную
1	2	3	4	дату, в процентах 5	дату, в процентах 6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	14 156 100,23	14 141 083,10	93,43	94,15
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	14 156 100,23	14 141 083,10	93,43	94,15
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0	0	0	0
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0	0	0	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	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)

				Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
	,			дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в					
долевом строительстве объектов недвижимого имущест	05.01	0	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)					
имеющим 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	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	0
имущественные права из договоров, на					
основании которых осуществляется					
реконструкция объектов недвижимости,					
составляющих активы акционерного					
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фон	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и					
договорам займа, в том числе удостоверенные					
закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам					
и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

				Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
Паименование показателя	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
				дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских					
обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах					
иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства					
или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к					
кредитной организации выплатить их					
денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации					
выплатить денежный эквивалент драгоценных мета	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

				Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
				дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	0	0	0	0
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных					
участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	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	0
прочая	08.04	0	0	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	15 151 458,84	15 131 849,80	100,78

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую 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	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	25 099,63	20 708,09	21,54	0,17
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	91 432,80	83 220,37	78,46	0,61
в том числе: управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,					
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	91 432,80	83 220,37	78,46	0,61
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	116 532,43	103 928,46	100,00	0,78

Раздел V. Стоимость чистых активов

	Код	Значение показателя	Значение показателя
Наименование показателя	строки	на текущую	на предыдущую
	Строки	отчетную дату	отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	15 034 926,41	15 027 921,34
Количество размещенных акций акционерного			
инвестиционного фонда (количество выданных			
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –			
штук	14	11 364,89142	11 345,15821
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного			
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость			
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)			

частное от деления строк 13/14)	15	1 322.93	1 324.61

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный 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 на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901	3251		643	Расчетный				40701810500000001833
		9142					995 358,61	6,57		
Итого	X	X	X	X	X	X	995 358,61	6,57	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субордини рованный депозит	Кол	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		
Итого	X	Х	X	X	X	X	X	0	0	X	X

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	регистраци	Идентифи кационный номер	Организац ионно- правовая	Субордини рованные облигации	номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	енный регистраци	Идентифи кационный номер	1 осударственныи регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	государств енный регистраци	Идентифи кационный номер	регистраци онный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	которого выпущены	государств енный регистраци	Идентифи кационный номер	Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние	енный регистраци	Идентифи кационный номер	Организац ионно- правовая форма эмитента	Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количеств о в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг		Код валюты номинала представля емых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	кационныи номер	енный	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование	енный	номер	ионно-	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	Х	Х	Х	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование векселедателя	государственный	Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Организационно- правовая форма	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентифи катор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0		

Итого	X	X	х	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	енный регистраци	Идентифи кационный номер	Опганизац	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива			Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	Х	X	Х	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	напогоплат	государств енный регистраци	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	х	X	х	X	0	0	X	X

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) лица, обязанного по ценным	государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субордини рованные облигации	номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0	0	0		
Итого	X	X	Х	X	X	Х	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	х	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	Х	X	X	0	0	X	X

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

1							0								0	0	0		
Итого	X	X	x	х	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	0	0	0	X	X

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестици онного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах	Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SPDR GOLD TRUST	USA			World Gold Trust Services LLC	US78463V 1070	840	1 600,00			0	NYSE Arca	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	14 156 100,23	93,43	0	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	текупіую	количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							0	C	0	0		
Итого	X	X	X	X	х	X	X	0	0	0	X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной	Код государств а регистраци и (инкорпор ации)	ТІМ ЛИЦА, обязанного по ценным бумагам	Код	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	улостоверяющем	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагае тся объект недвижи-	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер	Наименование арендодателя	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) (ТІN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагае тся объект недвижи-	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

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)

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

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора		Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	ние	Идентифи катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 5.2. имущественные права, связанные с возникновением права сооственности на ооъект 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифи катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 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	Номер	Дата	Срок исполне-	Наименование	Основной государств енный регистраци	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в	Адрес		Доля от общей стоимости активов на		Идентифи
строки	договора	договора	ния договора	контрагента по договору	онный номер (ОГРН) (TIN)	отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	(местоположение) объекта	Стоимость актива	текущую отчетную дату, в	ние	катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

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

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	ние	Идентифи катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	X	0	0	X

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

Подраздел 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	Номер кредитного договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		исполнения	треоовании по кредитному договору	государств а	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в		ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									C	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	C	0	X	X

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	налогоплат ельщика	Способ обеспечения исполнения обязательств по	й по	государств а регистраци и	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
-------	--	---------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------	---	-----------------------	---	------	------------------------------------	------------------	---	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	ĺ
Итого	X	X	X	X	Х	X	x	X	X	x	0	0	Х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	отчество (при наличии последнего) должника		исполнения обязательств по	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	государств а регистраци и	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
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 исполне- ния договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	номер налогоплат ельшика	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	й по		Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

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

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

Номер	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный	Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3		4	5	6	7	8
1						0	0	

Итого	X	X	X	X	X	0) x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	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 на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1				0	0	
Итого	X	0	X	0	0	X

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

Номер	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 на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1					0	0	
Итого	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	
Итого	X	X	0	0	X

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	
Итого	X	X	0	0	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Фамилия, имя, отчество (при наличии послелнего) лолжника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	a	валюты задолженн	Сумма дебиторско стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	
Итого	X	X	х	X	X	X	X	0	0	0	X

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование	Место нахождения	Основнои государств	ельщика	Код	Код валюты	Сумма дебиторск	ой задолженности	Доля от общей стоимости активов на	Примечание
строки	задолженности	задолженности	погашения задолженн ости	должника	neero natongemin	онный номер (ОГРН)	(ИНН) (ТІN) должника по	регистраци и	задолженн ости	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	текущую отчетную дату, в процентах	Tiprine laine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0	0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государств а регистраци и	валюты задолженн	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза-тельств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	
Итого	X	X	Х	X	X	X	х	0	0	0	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (TIN) кредиства	Код государств а регистраци и	Код валюты задолженн ости	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза-тельств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	-7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вознаграждение УК	Правила ДУ	22.01.2020	Общество с	109240, Москва, ул.	102771800	771821881	RUS	643				
				ограниченной	Николоямская, дом 13,	0067	7						
				ответственностью	стр. 1, 5 этаж, комнаты								
				"Управляющая	1-31								
				компания									
				ПРОМСВЯЗЬ"						19 987,24	19 987,24	17,15	
2	Расчеты со	Договор №1295-СР от	29.01.2020	000	Российская	102773914	771418472	RUS	643				
	спецрегистратором	18.07.2019 года		"Специализированная	Федерация, 123100,	2463	6						
				депозитарная	город Москва,								
				компания "Гарант"	Краснопресненская								
				*	набережная дом 6					1 310,86	1 310,86	1,12	

3	Расчеты со	Договор №1295-СД от	29.01.2020	000	Российская	102773914	771418472	RUS	643				
	спецдепозитарием	18.07.2019 года		"Специализированная	Федерация, 123100,	2463	6						
				депозитарная	город Москва,								
				компания "Гарант"	Краснопресненская								
					набережная дом 6					3 801,53	3 801,53	3,26	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 099,63	25 099,63	21,54	X

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

7714184726

1027739142463

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

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

No	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению этих
строки	при расчете стоимости чистых активов	разногласий
1	2	3

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								
строки	или чистых активов паевого инвестиционного фонда								
1	2								

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

No	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или)	акционер	ия о базовом ного инвести контракта), ф	иционного ф	онда (паевоі		Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),				
строки	фьючерсным договорам	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	базовых активов	составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
1	(контрактам)	2	4	-	-	бумаги	е при	о	10	11	
1	Δ	3	4	5	0	/	0	9	10	11	
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерног инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонд									Х	

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2