# 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 фондом)	классификатору	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-Сбалансированный"	0259		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

		Код валюты, в которой
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	определена стоимость
		чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	643

Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

				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	457 879,76	437 744,91	0,64	0,65
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	457 879,76	437 744,91	0,64	0,65
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	444 253,35	424 519,46	0,62	0,63
в иностранной валюте	01.01.02	13 626,41	13 225,45	0,02	0,02
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
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя		отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
				дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	66 909 799,29	65 042 708,13	93,95	94,77
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ					
(за исключением облигаций с ипотечным					
покрытием) – всего	02.01	20 670 186,79	19 571 714,93	29,02	29,28
из них:					
биржевые облигации российских					
хозяйственных обществ	02.01.01	16 729 105,02		23,49	23,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	16 381 516,00	15 139 928,00	23,00	23,20
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	25 460 556,50	29 657 970,70	35,75	36,06
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	25 460 556,50	29 657 970,70	35,75	36,06
акции непубличных акционерных обществ	0-10110-	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	4 397 540,00	673 094,50	6,17	6,23

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

				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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 537 622,38	3 497 408,97	4,97	5,01
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	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	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 537 622,38	3 497 408,97	4,97	5,01
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
***	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
Наименование показателя	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
	1			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 имущества	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	(
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	C

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

				Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	стоимости активов на	чистых активов на
Панменование показатели	строки	отчетную дату	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
				дату, в процентах	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

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
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 металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	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
панженование 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	311 693,52	297 967,33	0,44	0,44
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных					
участников рынка ценных бумаг	08.01	311 693,52	297 967,33	0,44	0,44
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	71 216 994,95	69 275 829,34	100,87

#### 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	522 917,83	150 950,08	84,76	0,74
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	94 012,00	56 077,98	15,24	0,13
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию,					
лицу, осуществляющему ведение реестра,					
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	94 012,00	56 077,98	15,24	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	616 929,83	207 028,06	100,00	0,87

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

	T.C.	Значение показателя	Значение показателя
Наименование показателя	Код	на текущую	на предыдущую
	строки	отчетную дату	отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	70 600 065,12	69 068 801,28
Количество размещенных акций акционерного			
инвестиционного фонда (количество выданных			
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –			
штук	14	13 327,76491	13 498,02613
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	5 297,22	5 116,96

#### 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 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 на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251		643	Расчетный				4070181010000000183
							444 253,35	0,62		5
2	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251		840	Расчетный				4070184040000000109
							13 626,41	0,02		7
Итого	X	X	X	X	X	X	457 879,76	0,64	X	X

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

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный 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	X	X	X	х	X	X	0	0	X	X

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

#### Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	идентификационн ый номер	правовая	Субордини рованные	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	14
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫЙ БАНК"	102770034 2890	7725114488	AO	Нет	4B020503349B001P	RU000A0Z YXJ4	09.03.2022	1 200,00	1 224 072,00		ПАО Московска я Биржа	

2		110774601	7704404400	4.0	***	4D02 01 00240 D 001D	D11000 4 07	20.00.2027				ПАО	
2	Акционерное	119774621	7704484400	AO	Нет	4B02-01-00349-R-001P		30.09.2027				ПАО	
	общество	6656					YCR1					Московска	
	"ТрансКомплектХолди											я Биржа	
	нг"												
									4 000,00	4 204 800,00	5,90		
3	Общество с	117169001	1655380771	000	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0J	05.07.2022				ПАО	
	ограниченной	2075					XVE5					Московска	
	ответственностью											я Биржа	
	"Связьинвестнефтехим-												
	Финанс"												
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •												
									3 500,00	3 656 905,00	5,13		
4	Общество с	102860144	8608049090	000	Нет	4B02-02-36403-R-001P		23.04.2022				ПАО	
	ограниченной	3034					0A33					Московска	
	ответственностью											я Биржа	
	"Буровая компания												
	"Евразия"												
									2 250,00	2 402 437,50	3,37		
5	ПАО "Челябинский	102740269	7449006730	ПАО	Нет	4B02-02-00182-A-001P	RUOOOAOI	10.02.2022	2 250,00	2 402 437,30	3,37	ПАО	
3	трубопрокатный	4186	7447000750	inio	1101	4B02 02 00102 11 0011	XHE4	10.02.2022				Московска	
	труоопрокатныи завод"	7100					AHEM					я Биржа	
	завод											я виржа	
									1 000,00	1 046 650,00	1,47		
6	публичное	102770004	7706107510	ПАО	Нет	4B02-07-00122-A	RU000A0J	06.02.2024					Расчетная цена НКО
	акционерное общество	3502					UFV8						АО НРД
	"Нефтяная компания												
	"Роснефть"												
	*												
									1 400 00	1 461 669 05	2,05		
7		102780154	7802084569	10	**	4B02-02-17644-J-001P	D11000107	00 00 2022	1 400,00	1 461 668,95	2,05	ПАО	
/	Акционерное		/802084569	AO	Нет	4B02-02-17644-J-001P		09.09.2022					
	общество "Эталон	4308					YA66					Московска	
	ЛенСпецСМУ"											я Биржа	
									2 000,00	1 367 948,00	1,92		
8	АКЦИОНЕРНОЕ	102770006	7728168971	AO	Нет	4B023901326B	RU000A0Z	17.03.2033	.,	, , ,	,	ПАО	
	ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-	7328					YWB3					Московска	
	БАНК"											я Биржа	
												1	
									839,00	847 918,57	1,19		
9	публичное	102770004	7706107510	ПАО	Нет	4B02-02-00122-A-001P		11.12.2026				ПАО	
	акционерное общество	3502					X355					Московска	
	"Нефтяная компания											я Биржа	
	"Роснефть"												
									490,00	516 705,00	0,73		
10	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	102773916	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0J	07.07.2026	.53,00	510 705,00	0,73	ПАО	
		7246	. 7010 10702	11.10			WN63					Московска	
		7240					11103					я Биржа	
												и виржа	
									2 180,00	2 230 510,60	3,13		

	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	119774625 7543	9705131136	000	Нет	4-01-00482-R	RU000A10 0JH0	02.07.2024	650,00	685 230,00		ПАО Московска я Биржа	
12	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	102773916 7246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0J WN89	29.07.2026	807,00	821 211,27		ПАО Московска я Биржа	
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫЙ БАНК"	102770034 2890	7725114488	AO	Нет	41603349B	RU000A0J S6N8	04.04.2022	195,00	204 129,90	0,29		Расчетная цена НКО АО НРД
Итого	X	Х	X	Х	Х	X	X	Х	X	20 670 186,79	29,02	X	X

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Министерство финансов Российской Фелерации	103773908 5636	7710168360	25083RMFS	RU000A0Z YCK6	15.12.2021	5 300,00	5 481 631,00		ПАО Московска я Биржа	
2	Министерство финансов Российской Фелерации	103773908 5636	7710168360	26217RMFS	RU000A0J VW30	18.08.2021	7 800,00	7 947 342,00		ПАО Московска я Биржа	
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ	103773908 5636	7710168360	26205RMFS	RU000A0J REQ7	14.04.2021	2 850,00	2 952 543,00		ПАО Московска я Биржа	
Итого	X	x	X	X	X	x	X	16 381 516,00	23,00	X	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование суоъекта Российской Федерации,	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат ельшика	регистраци онный номер	(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
1								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	х	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	государств енный регистраци	Идентифик ационный номер налогоплат ельшика	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 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	ние	енный	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Государст венный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	Код ISIN (если	Количеств о в составе активов, штук	Наименова- ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	TIN	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг	Код государст- ва регист- рации (инкорпор ации) эмитента представля емых ценных бумаг	представля емых	Стоимость актива		Наименова ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Итого				Y.	ν.	,	0								0	0		

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	номер	государств енный регистраци онный номер (ОГРН) управляю шей	Код ISIN (если присвоен)	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	Х	X	0	0	X	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер	Организац ионно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1   IRGummen   In   IRGummen   In   IRGummen   In   IRGumen   IR								,					
Maintenner   Mai	1			2309085638	ПАО	1-01-60525-P							
2 IDERINGE 102770032 7700004767 IIAO 1-01-00077-A RU000072 Observed winds 276 1-472-184.00 2.07 Meconocca a Engress			5947				KQU8	нная					
2 IDERINGE 102770032 7700004767 IIAO 1-01-00077-A RU000072 Observed winds 276 1-472-184.00 2.07 Meconocca a Engress		"Магнит"										я Биржа	
The INFERRICE   102770003   7708004767   TABO   1-01-00077-A   RU000702   Obstantion   Rund													
The INFERRICE   102770003   7708004767   TABO   1-01-00077-A   RU000702   Obstantion   Rund													
The INFERRICE   102770003   7708004767   TABO   1-01-00077-A   RU000702   Obstantion   Rund													
The INFERRICE   102770003   7708004767   TABO   1-01-00077-A   RU000702   Obstantion   Rund													
AKUROHEPHOE OKURCERO THEOFINIAN ROMINDER TOTAL TREATMENT TO THE THEOFINIAN ROMINDER TOTAL ROMINDER TO THEOFINIAN ROMINDER TOTAL ROMINDER ROMINDER TOTAL ROMINDER TOTAL ROMINDER ROMINDE									276	1 472 184,00	2,07		
OSILICETBO   THEOTHERS   TOTAL   THEOTHERS	2	ПУБЛИЧНОЕ	102770003	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU000902	Обыкнове				ПАО	
OSILICETBO   THEOTHERS   TOTAL   THEOTHERS		АКШИОНЕРНОЕ	5769				4277	нная				Московска	
THEOTERIAS   ROMINGHE   TOPOGRAF   TOPOGRA													
ROMINABIS   Type   Ty												и вприм	
ТУКОЙИТ   ПУБЛИЧНОЕ   102770000   7706107510   ПАО   1-02-00122-А   RU000A00   Gaussone   102770000   102770000   102770000   102770000   102770000   102770000   102770000   102770000   102770000   102770000   1027700													
STATISTICE   102770004   7706107510   11AO													
ПУБЛИЧНОЕ   102770001   102160102   1644003838   ПАО   1-02-00122-А   2,006   102160102   1644003838   ПАО   1-03-00161-А   102160102   1644003838   ПАО   1-03-00161-А   102160102   102160102   1644003838   ПАО   1-03-00161-А   10200028-А   102000028-А   102000028-		"ЛУКОИЛ"											
ПУБЛИЧНОЕ   102770001   102160102   1644003838   ПАО   1-02-00122-А   2,006   102160102   1644003838   ПАО   1-03-00161-А   102160102   1644003838   ПАО   1-03-00161-А   102160102   102160102   1644003838   ПАО   1-03-00161-А   10200028-А   102000028-А   102000028-									559	3 420 800.50	4.80		
AKIДИОНЕРИОЕ ОБЩЕСТВО ТНЕОТЯНАЯ КОМПАНИЯ ТОСНЕОТЬ*         3502         102160162         1644003838         ПАО         1-03-00161-A         RU000000         Объяженое мая         3 090         1 764 081,00         2,48         НАО           4         МУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРИОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗПРОМ*         3702         1644003838         ПАО         1-03-00161-A         RU0000000         Объяженое мая         4 394         2 627 172,60         3,69         Моссовска м Биржа           5         ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗПРОМ*         10279007         7736050003         ПАО         1-02-00028-A         RU000760         Объяженое мая         4 394         2 627 172,60         3,69         НАО           6         ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРИСКЕВЬ         10240000         8401005730         ПАО         1-01-40155-F         RU000728         Объяженое миная         16 600         3 788 950,00         5,32         LO           9         ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОБРЕРАНК РОССИИ*         10270013         7707083893         ПАО         10301481B         RU000020         Объяженое миная         80         1 903 200,00         2,67           8         ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТОБРЕРАНК РОССИИ*         10263031         6316031581         ПАО         1-02-00268-E         RU000000         Объяженое миная         13 590	3	ПУБЛИЧНОЕ	102770004	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0I	Обыкнове			, , ,	ПАО	
OSIIIECTBO   THEOTEPHOE   TOCHIUCHEPHOE   TATHEOTE PHANE   TOCHIUCHEPHOE   TOSHO   TOCHIUCHEPHOE   TOSHO   TOCHIUCHEPHOE   TOSHO   TOCHIUCHEPHOE   TOSHO   TOCHIUCHEPHOE   TOSHO   TOCHIUCHEPHOE   TOSHO   TOCHIUCHEPHOE   TOCHIUCHEP	3			7700107310	11110	1 02 00122 11							
THEOTERIAN   KOMINAHUR   TOCHECTE*			3302				2Q00	нная					
NOMINABUS   TOCKETS   NOMINABUS   NOMINA												я Биржа	
"РОСИЕСТЬ"         10216/162         1644003838         ПАО         1-03-00161-A         RU000903         Обажнове общество общество таливения в динания         1100         1-04-00161-A         RU000903         Обажнове общество о													
4 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗИРОМЕ ПОЗОВАНИЯ ПАО В 10301481В ПАО В 103048100е В 1030040 В 13 594 В 13 590		КОМПАНИЯ											
4 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗИРОМЕ ПОЗОВАНИЯ ПАО В 10301481В ПАО В 103048100е В 1030040 В 13 594 В 13 590		"РОСНЕФТЬ"											
4         ПУЕЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО         10216162 3702         164403838         ПАО         1-03-00161-A         RU000903 3591         Обыкнове нияя         4 394         2 627 172,60         3,69           5         ПУЕЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО         102770007         7736050003         ПАО         1-02-00028-A         RU000766         Обыкнове нияя         4 394         2 627 172,60         3,69           6         ПУЕЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"         102840000 0298         8401005730         ПАО         1-01-40155-F         RU000728 8411         Обыкнове нияя         16 600         3 788 950,00         5.32           7         ЛУЕЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИЙ"         102770013 2195         7707083893         ПАО         10301481B         RU000902 9540         Обыкнове нияя         80         1 903 200,00         2,67         ПАО Московска в Биржа           8         ПУЕЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"         102630311         6316031581         ПАО         1-02-00268-E         RU000A0D KVS5         Обыкнове нияя         13 590         3 944 633,40         5,54           8         ПУЕЛИЧНОЕ НОВАТЭК"         7642         6316031581         ПАО         1-02-00268-E         RU000A0D KVS5         Обыкнове нияя         13 590         3 944 633,40         5,54									2,000	1.764.081.00	2.49		
AKIJIOHEPHOE OBILICTBO "TATHE-OTL" IMEHII B.Д. ШАШИНА         3702 ID2770007 OS18         102770007 OS18         7736050003 IDAO         IDAO         1-02-00028-A IDAO         RU000766 ID25         OS460000 ID25         4 394         2 627 172,60         3,69           5         ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЗПРОМ"         102770007 OS18         0518         IDAO         1-02-00028-A IDAO         RU000766 ID25         OS460000 ID25         IDAO         IDAO         1-01-40155-F ID25         RU000728 R411         OS460000 ID25         16 600         3 788 950,00         5,32 IDAO         IDAO         IDAO         IDAO         1-01-40155-F ID25         RU000728 R411         OS460000 ID25         IDAO         I		THE HIRING TO	1001.001	1611000000	TT . O	1.02.001-1	DYYOGGG	05	3 090	1 /64 081,00	2,48	H.O.	
ОБЩЕСТВО   ТАЗПРОМ*   102770007   7736050003   ПАО   1-02-00028-A   RU000760   Обыкнове   1625   ная   1600   3 788 950,00   5.32	4			1644003838	HAO	1-03-00161-A							
5         ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗПРОМ*         102770007 7736050003 ПАО 1-02-00028-А 1625 ППАО МОСКОВСКА В БИРЖА         ПКОМИНЕРИОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗПРОМ*         102840000 8401005730 ПАО 1-01-40155-F RU000728 Обыкнове ППАО МОСКОВСКА В БИРЖА         16 600 3 788 950,00 5,32 ПАО МОСКОВСКА В БИРЖА           6         ЛУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРИОЕ ОБЩЕСТВО ТОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЗ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ*         0298 Обыкнове ППАО МОСКОВСКА В БИРЖА         10301481B         RU000728 RU00092 Обыкнове ППАО МОСКОВСКА В БИРЖА         1 903 200,000 2,67 ПАО МОСКОВСКА В БИРЖА           7         ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"         102770013 7707083893 ПАО 10301481B         RU000902 Обыкнове РУБО ППАО МОСКОВСКА В БИРЖА         ПАО МОСКОВСКА В БИРЖА В БИ		АКЦИОНЕРНОЕ	3702				3591	нная				Московска	
5         ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРИОЕ ОБЩЕСТВО ТАЗПРОМ         102770007         7736050003         ПАО         1-02-00028-A         RU000766 ПОБЛИЧНОЕ ПОБЛИЧНОЕ ОБЛИВЕСТВО ТАЗПРОМ         1 16 00         3 788 950,00         5.32         ПАО Московска в Биржа           6         ЛУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРИОЕ ОБЛИВСКА В НОВИЗИВНЕНИЯ НОВ ПОБЛИЧНОЕ ОБЛИВСТВО ТОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА В КОМПАНИЯ НОВИЗИВНЕНИЯ НОВИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ*         1 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 00 00 00		ОБЩЕСТВО										я Биржа	
В.Д. ШАШИНА         102770007         7736050003         ПАО         1-02-00028-A         RU000760   1625												1	
5 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБПЕСТВО ТАЗПРОМ"  6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБПЕСТВО ОБПЕСТВО ОБЛИКОВЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В													
1		в.д. шашина											
1													
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЗІРОМ"       0518       1625       IIIIBAR       1625       IIIIBAR       Московска я Биржа         6       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРНО-МЕТАЛІУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОКЛІУ НИКЕЛЬ"       0298       8401005730       ПАО       1-01-40155-F       RU000728 8411       0518       1100 Московска я Биржа         7       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК"       102770013 7707083893       ПАО       10301481B       RU000902 Обыкнове 9540       1110 Московска я Биржа         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК"       102630311 6316031581       ПАО       1-02-00268-E       RU000A0D КУS5 иныя       13 590       3 944 633,40       5,54         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       7642       1100 1-02-00268-E       RU000A0D КУS5 иныя       13 590       3 944 633,40       5,54									4 394	2 627 172,60	3,69		
ОБЩЕСТВО   ТАЗПРОМ"   10284000   10284000   2.98   10284000   0.298	5	ПУБЛИЧНОЕ	102770007	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU000766	Обыкнове				ПАО	
ОБЩЕСТВО   ТАЗПРОМ"   10284000   10284000   2.98   10284000   0.298		АКПИОНЕРНОЕ	0518				1625	нная				Московска	
ТАЗІІРОМ"  6 ПУБЛІЙЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОСРВНІКАТИ В ПОСТОВИТЕ В ВОВІДІСТВО В ВАВТОВІТЯТЬ В ВОВІДІСТВО В ВОВІДІТЬ В ВОВІДІ В В В ВОВІДІ В В В ВОВІДІ В В В ВОВІДІ В В В В ВОВІДІ В В В В В В В В В В В В В В В В В В													
6 ПУБЛИЧНОЕ 102840000 8401005730 ПАО 1-01-40155-F RU000728 8411 нняя												и виржа	
6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"  7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПОООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООООООООООООООООООООООООООООООООО		1 ASHPOM											
6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"  7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПОООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООООООООООООООООООООООООООООООООО													
6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"  7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПОООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООООООООООООООООООООООООООООООООО													
6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"  7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПОООООДОВЬЕННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПООООООООООООООООООООООООООООООООООО									16 600	3 788 950 00	5 32		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"       0298       10301481B       8411       нная       80       1 903 200,00       2,67         7       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"       102770013       7707083893       ПАО       10301481B       RU000902 9540       Обыкнове нная       ПАО       Московска я Биржа         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       102630311       6316031581       ПАО       1-02-00268-E       RU000A0D KVS5       Обыкнове нная       13 590       3 944 633,40       5,54	6	ПЛЕШИППОЕ	102840000	9401005720	ПАО	1.01.40155 E	D11000728	Обличнова	10 000	3 700 750,00	5,52	ПАО	
ОБЩЕСТВО "ТОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"       80       1 903 200,00       2,67         7       ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"       102770013 7707083893       ПАО       10301481B       RU000902 9540       Обыкнове нная         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       102630311 6316031581       ПАО       1-02-00268-E       RU0000A0D ОБыкнове КVS5       Нная         8       ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       7642 ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       7642 ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       ПАО       1-02-00268-E       RU000A0D ОБыкнове КVS5       Нная	U			8401003730	IIAO	1-01-40133-1							
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"       80       1 903 200,00       2,67         7       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"       102770013 2195       7707083893       ПАО       10301481B       RU000902 9540       Обыкнове нная       ПАО Московска я Биржа         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       102630311       6316031581       ПАО       1-02-00268-E       RU000ADD КVS5       Обыкнове нная       ПАО Московска я Биржа			0298				8411	нная					
Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"  7 ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  8 ПОВОЛЯННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  В ПОВОЛЯННОЕ ОБЩЕСТВО "НАВЯ "НОВОЛЯННОЕ ОБЩЕСТВО "НАВЯ "НОВОЛЯННОЕ ОБЩЕСТВО "НАВЯ "НОВОЛЯННОЕ ОБЩЕСТВО "НАВЯ "НОВОЛЯННОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОВОВНЕ ОБЩЕСТВО "НОВОВНО		*										я Биржа	
"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"         102770013         7707083893         ПАО         10301481B         RU000902 Обыкнове Нная         Обыкнове Нная         ПАО Московска я Биржа           7         ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"         102630311 Обыкнове Нная         13590 3944 633,40         5,54           8         ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"         102630311 Обыкнове Нная         ПАО ПАО Новатэк"         ПАО ПАО Ная ная паражения параж		МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА											
НИКЕЛЬ"       80       1 903 200,00       2,67         7       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"       2195       ПАО Московска я Биржа         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       102630311 7642       6316031581       ПАО ПАО ПАО ПАО ПАО ПАО ПАО ПНАЯ       Обыкнове КVS5 ННАЯ		Я КОМПАНИЯ											
НИКЕЛЬ"       80       1 903 200,00       2,67         7       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"       2195       ПАО Московска я Биржа         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       102630311 7642       6316031581       ПАО ПАО ПАО ПАО ПАО ПАО ПАО ПНАЯ       Обыкнове КVS5 ННАЯ													
7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" 2195 ПАО 10301481B RU000902 9540 НЯЯ 13 590 3 944 633,40 5,54 ПАО Московска я Биржа Виржа ПАО Московска я Биржа Московска я Биржа Московска я Виржа Московска я Биржа Московска я Биржа Московска я Виржа Московска я Ви										1,000,000	2		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"       2195       9540       нная       Московска я Биржа         8       ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"       102630311 7642       ПАО       1-02-00268-E       RU000A0D КVS5 Нная       Обыкнове КVS5 Нная       ПАО Московска я Биржа									80	1 903 200,00	2,67		
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642	7			7707083893	ПАО	10301481B		Обыкнове					
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642  102630311 7642		АКЦИОНЕРНОЕ	2195				9540	нная				Московска	
"СБЕРБАНК РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  102630311													
РОССИИ"  8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"  102630311 7642  10263031		*											
8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК" 102630311 6316031581 ПАО 1-02-00268-Е RU000A0D КVS5 Нная ПАО Московска я Биржа													
8 ПУБЛИЧНОЕ 102630311 6316031581 ПАО 1-02-00268-E RU000A0D Обыкнове КVS5 нная ПАО Московска я Биржа		РОССИИ"											
8 ПУБЛИЧНОЕ 102630311 6316031581 ПАО 1-02-00268-E RU000A0D Обыкнове КVS5 нная ПАО Московска я Биржа													
8 ПУБЛИЧНОЕ 102630311 6316031581 ПАО 1-02-00268-E RU000A0D Обыкнове КVS5 нная ПАО Московска я Биржа									13.590	3 944 633.40	5.54		
АКЦИОНЕРНОЕ 7642 ОБЩЕСТВО "HOBATЭК"  KVS5 нная  Московска я Биржа	8	ПУБЛИЧНОЕ	102630311	6316031581	ПАО	1-02-00268-F	RIJOOOAOD	Обыкнове	15 570	2 7 355,10	2,0.	ПАО	
ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	0			0310031301	IIAO	1-02-00200-E							
"HOBATЭK"			7042				K VSS	нная					
												я Биржа	
1 375 2 051 775,00 2,88		"НОВАТЭК"											
1 375 2 051 775,00 2,88													
1 375 2 051 775,00 2,88													
1 3/3   2 031 //3,00   2,88									1 275	2.051.775.00	200		
									1 3/5	2 051 775,00	2,88		

	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	102860058 4540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU000902 9524	Привилеги рованная	90 000	3 780 000,00		ПАО Московска я Биржа	
	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Юнипро"	105860205 6985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0J NGA5	Обыкнове нная	240 000	707 760,00	0,99	ПАО Московска я Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	25 460 556,50	35,75	X	X

# Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер	Идентифик ационный 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	Идентифик атор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0		
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X	X

# Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер	Организац ионно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	государств енный регистрани	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примецание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	Х	X	0	0	X	X

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	государств енный регистраци онный номер (ОГРН) лица, обязанного	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
1	ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-17	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	775000415	107771100 0102		3 721 410,00	5,23	
2	Государственная компания "Автодор", 4В02-03-00011-Т-002Р	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	771715138	109779901 3652	650,00	676 130,00	0,95	
Итого	X	X	Х	X	X	4 397 540,00	6,17	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	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	13	14
									0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	х	X	0	0	х	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
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова ние биржи	Примечание
-------	--	-----	----------------------------------	--------------------------------	-------------------	---	--	------------------	---	------------------------	------------

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

# Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер	ние	Код государств а регистраци и (инкорпор ации)	валюты	TIN	Регистрац ионный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количеств о	Наименова ние эмитента представля емых ценных бумаг	налогоплат ельшика	Вид представля емых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг	(инкорпор	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	размещенн ых ценных бумаг, в процентах	ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1							0								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	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	текущую отчетную лату, в	Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах	ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	X	Х	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	Х

# Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Доля от общего 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	Polymetal International	JEY	106196		JE00B6T5	826					London	
	plc				S470						Stock	
							1 100,00	1 626 387,58	2,28	0	Exchange	
2	Public Limited Liability	NLD	NL.		NL000980	978					ПАО	
	Company Yandex N.V.		8134.22.47		5522						Московска	
			4				389,00		2,68	0	я Биржа	
Итого	X	X	x	X	x	X	X	3 537 622,38	4,97	0	X	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	регистраци	обязанного		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	х	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)	Вил объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	тепритории которого	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	Сведения о документе, удостоверяющем личность 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 (местоположение) 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
									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 строки	Наименование арендодателя	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Место нахождения	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	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
--------------	------------------------------	---	------------------	---	----------------	---	--	--	--------------------------------------	------------------	---	-----------------

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

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)		Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифик атор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	X	X	X	х	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

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

#### 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)

					Основной					Доля от		
					государств					общей		
			Срок		енный	Вид объекта	Назначение объекта	A		стоимости		
Ном	ер Номер	Дата	исполне-	Наименование контрагента по	регистраци	недвижимости, в	недвижимости, в	Адрес	C	активов на	Примеча-	Идентифик
стро	ки договора	договора	ния	договору	онный	отношении которого	отношении которого	(местоположение) объекта	Стоимость актива	текущую	ние	атор
			договора		номер	заключен договор	заключен договор	ооъекта		отчетную		
					(ОГРН)					дату, в		
					(TIN)					процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Ито	ro x	Х	X	X	X	X	X	X	0	0	X	Х

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	Примеча- ние	Идентифик атор
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 определению 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 (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	кредитному договору	государств а	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание	инн
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	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной	ельшика	Способ обеспечения исполнения обязательств по	й по	Код 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	
Итого	X	x	х	X	X	X	х	X	x	X	0	0	X

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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	й по	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)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (ТІN) должника по	исполнения обязательств по договору	й по	Код 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	
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 строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3		4	5	6	7	8
						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

#### Подраздел 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 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 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
						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
				0	0	
Итого	X	0	Х	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
					0	0	
Итого	X	X	Х	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
		0	0	0	
Итого	X	X	0	0	X

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

Номер строки	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
		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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государств а регистраци и	Код валюты задолженн ости		ой задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	X	X	x	X	X	х	x	0	0	0	Х	X

## Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование		Основной	номер налогоплат ельщика	Код государств	Код валюты	Сумма дебиторско	ой задолженности	Доля от общей стоимости активов на	Примечание	Идентификатор
строки	задолженности	задолженности	погашения задолженн ости			онный номер (ОГРН)	(ИНН)	регистраци и	задолженн ости	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	текущую отчетную дату, в процентах	ripililo kililo	тэдоттфикатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Договор на брокерское обслуживание от 15.11.2019 №Г000-Б-56523		•	117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1	102770016 7110	774400149 7	RUS	643	311 693,52	311 693,52	0,44		
Итого	X	X	x	X	X	X	x	X	X	311 693,52	311 693,52	0,44	X	X

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	удостоверяющем	Код государств а регистраци и	валюты задолженн	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов		Доля от общей величины обяза-тельств, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Расчеты с пайщиками	Заявка 413-141-	07.04.2021	Персональные данные	Персональные данные	RUS	643					
		113330156400018 от 23.03.2021		не распространяются в	не распространяются в							
		23:59:59		соответствии со	соответствии со							
				статьей 7	статьей 7							
				Федерального закона	Федерального закона							
				от 27.07.2006 N 152-								
				ФЗ "О персональных	ФЗ "О персональных							
				данных"	данных"							
								337 207,54	337 207,54	54,66		
Итого	X	x	x	X	X	x	x	337 207,54	337 207,54	54,66	Х	X

# 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (TIN) крелитора	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	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Вознаграждение УК	Правила ДУ	14.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	109240, Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 1, 5 этаж, комнаты 1-31		771821881 7	RUS	643	125 397.85	125 397.85	20,33		
2	ндфл	Расчеты с бюджетом	07.05.2021		109147,Москва г, МАРКСИСТСКАЯ ул, д. 34 корп.6,	104770909 8315	770900001 0	RUS	643	31 096,00	31 096.00	5.04		
3	Расчеты со спецрегистратором	Договор №1297-СР от 18.07.2019 года	21.04.2021	"Специализированная депозитарная	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	102773914 2463	771418472 6	RUS	643	6 349,96		1,03		Со спецрегистратором
4	Расчеты со спецдепозитарием	Договор №1297-СД от 18.07.2019 года	21.04.2021	"Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	2463	771418472 6	RUS	643	18 414,94		2,98 29,38		Со спецдепозитарием
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	181 258,75	181 258,75	29,38	X	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)

	Кузнецов Алексей Игоревич
(инициалы	, фамилия)
	Есаулкова Татьяна Станиславовна

#### (инициалы, фамилия)

 Полное наименование специализированного депозитария
 ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

 ИНН специализированного депозитария
 7714184726

 ОГРН специализированного депозитария
 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

No	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

No	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)

№	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или)	инвестиц	ионного фонда (паев	ого инвести	ционного фо	нда), либо я	венные права из которого составляк вляются базовым активом срочного ерного инвестиционного фонда (пае	договора (контракта),	Сведения об оценочной стоимости	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),
строки								базовых активов	составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Оцено	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда фонда или активы паевого инвестиционного фонда									Х

#### Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2