



**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	731 000 781 00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных оферт публичного инвестиционного фонда)	15	630 000000
Стоимость чистой акции акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда)	16	1 161 159,52

**Раздел VI. Примечания**

Идентификация строки	Примечания
	1







	1	2	3
--	---	---	---

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

Номер отчета	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием по преодолению стоимости чистых активов
	1	2

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Номер отчета	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

Номер отчета	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	ДЖЕРОМ ХОЛДИНГС СЧЕТОВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7710198911	1027700373878

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)