



Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату
Количество выданных акций	14	10 000 000 шт.
Количество выданных облигаций	15	300 000 000 шт.
Количество выданных сертификатов	16	321 шт.

**Раздел VI. Примечания**

Код примечания	Содержание
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование кредитной организации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Порядковый номер филиала кредитной организации, Код валюты, Вид банковского счета, Сумма в денежном эквиваленте, Уровень мероразрешенности, Примечание.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование кредитной организации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Порядковый номер филиала кредитной организации, Код валюты, Субординированный депозит, Дата вступления в действие депозитного договора, Сумма в денежном эквиваленте, Уровень мероразрешенности, Примечание.

1.3. Денежные средства, полученные от операций с ценными бумагами

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование операции с ценными бумагами, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Сумма в денежном эквиваленте, Уровень мероразрешенности, Примечание.

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

2.1. Обязательства эмитента

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации, Организационно-правовая форма эмитента, Субординированные облигации, Порядковый номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Дата погашения, Облигация российских субъектов, Объем облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации, Регистрационный номер облигации, Код ISIN ценной бумаги, Дата погашения, Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Государственный номер облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации, Регистрационный номер облигации, Код ISIN ценной бумаги, Дата погашения, Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, Государственный номер облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации, Регистрационный номер облигации, Код ISIN ценной бумаги, Дата погашения, Муниципальные ценные бумаги, Муниципальный номер облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.5. Российские депозитные расписания

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование депозитного расписания, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер депозитного расписания, Организационно-правовая форма эмитента, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Количество в составе активов, Наименование депозитного расписания, Тип депозитного расписания, Вид депозитного расписания, Код валюты, Регистрационный номер, Код ISIN депозитного расписания, Код страны эмитента, Код валюты, Государственный регистрационный номер, Наименование депозитного расписания, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.6. Ипотечные ценные бумаги

Table with 11 columns: Номер строки, Полное наименование ипотечного ценного бумага, Номер проекта ипотечного ценного бумага, Полное наименование ипотечного ценного бумага, Идентификационный номер ипотечного ценного бумага, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН) ипотечного ценного бумага, Код ISIN ценной бумаги, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.7. Акции российских эмитентов

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование акции, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер акции, Организационно-правовая форма эмитента, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Код страны эмитента, Имя российского эмитента, Акция российских эмитентов, Наименование акции, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.8. Валовые российские облигационные сертификаты

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигационного сертификата, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигационного сертификата, Организационно-правовая форма эмитента, Срок платежа по облигации, Валовый российский облигационный сертификат, Тип облигационного сертификата, Серия облигационного сертификата, Номер выпуска, Дата вступления в действие облигационного сертификата, Место нахождения эмитента, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации, Организационно-правовая форма эмитента, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Дата погашения, Облигация с ипотечным покрытием, Облигация с ипотечным покрытием, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Table with 11 columns: Номер строки, Ипотечный сертификат участия, Регистрационный номер ипотечного сертификата участия, Полное наименование ипотечного сертификата участия, Идентификационный номер ипотечного сертификата участия, Основный государственный регистрационный номер (ОГРН) ипотечного сертификата участия, Код ISIN ценной бумаги, Количество в составе активов, Ипотечный сертификат участия, Наименование сертификата участия, Уровень мероразрешенности, Примечание.

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладов), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Table with 11 columns: Номер строки, Сведения, предоставляемые эмитентом, Наименование ценной бумаги, Идентификационный номер ценной бумаги, Регистрационный номер ценной бумаги, Имя эмитента, Код ISIN ценной бумаги, Уровень мероразрешенности, Примечание.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных организаций

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Код страны, TIN, Субординированные облигации, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Код CFI ценной бумаги, Дата погашения, Код валюты, Облигация иностранных организаций, Объем облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.2. Обязательства иностранных государств

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, Код страны, TIN, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Код CFI ценной бумаги, Дата погашения, Код валюты, Облигация иностранных государств, Объем облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.3. Облигации и эквиваленты финансовых организаций

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование облигации, TIN, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Код CFI ценной бумаги, Дата погашения, Код валюты, Облигация финансовых организаций, Объем облигации, Наименование облигации, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.4. Ипотечные депозитные расписания на ценные бумаги

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование депозитного расписания, Код страны, TIN, Код валюты, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Код CFI ценной бумаги, Количество в составе активов, Наименование депозитного расписания, Тип депозитного расписания, Вид депозитного расписания, Регистрационный номер, Код ISIN депозитного расписания, Код страны эмитента, Код валюты, Государственный регистрационный номер, Наименование депозитного расписания, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.5. Пай (контингент) иностранных инвестиционных фондов

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование инвестиционного фонда, Код страны, TIN, Вид ценной бумаги, Наименование пая, Регистрационный номер пая, Код ISIN ценной бумаги, Код CFI ценной бумаги, Код валюты, Пай (контингент) иностранного инвестиционного фонда, Наименование пая, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.6. Акции иностранных эмитентов

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование акции, Код страны, TIN, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Код ISIN ценной бумаги, Код CFI ценной бумаги, Код валюты, Имя иностранного эмитента, Акция иностранного эмитента, Наименование акции, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Table with 11 columns: Номер строки, Сведения, предоставляемые эмитентом, Код страны, TIN, Регистрационный номер ценной бумаги, Код валюты, Имя иностранного эмитента, Уровень мероразрешенности, Примечание.

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для структурных подразделений иностранных эмитентов)

Table with 4 columns: Идентификационный номер организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, Полное наименование организации, TIN, Количество в ценных бумагах.

Table with 4 columns: Идентификационный номер организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, Полное наименование организации, TIN, Количество в ценных бумагах.

Table with 4 columns: Идентификационный номер организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, Полное наименование организации, TIN, Количество в ценных бумагах.

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Table with 10 columns: Номер строки, Индекс строки (услыный номер объекта), Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Индекс по обременению (гипотека, ипотека), Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 4 rows of data.

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Table with 10 columns: Номер строки, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя, Сведения об объекте, Код страны (услыный номер объекта), Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

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

Table with 10 columns: Номер строки, Назначение арендатора, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Адрес арендатора, Код страны (услыный номер объекта), Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

Подраздел 5. Интеллектуальные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав за кредитными договорами и договорами займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Недвижимые права за договорами участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок истечения договора, Назначение застройщика, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта и назначения долевого участия в долевом участии, Назначение объекта долевого участия, Адрес (местоположение) объекта долевого участия, Индекс долевого участия, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

5.2. Недвижимые права, связанные с жилищными правами собственников на объект недвижимости (за часть) после завершения его строительства (сопровождение)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок истечения договора, Назначение застройщика, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта и назначения долевого участия в долевом участии, Назначение объекта долевого участия, Адрес (местоположение) объекта долевого участия, Индекс долевого участия, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

5.3. Недвижимые права за договорами, на основании которых осуществляется отчуждение объектов недвижимости на возмездной, безвозмездной или иной форме (за часть) от застройщика (сопровождение) или иных участников, которые (право аренды) составляют активы инвестиционного фонда (заемного инвестиционного фонда)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок истечения договора, Назначение застройщика, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта и назначения долевого участия в долевом участии, Назначение объекта долевого участия, Адрес (местоположение) объекта долевого участия, Индекс долевого участия, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

5.4. Недвижимые права за договорами, на основании которых осуществляется отчуждение объектов недвижимости, состоящих из активов инвестиционного фонда (заемного инвестиционного фонда)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок истечения договора, Назначение застройщика, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта и назначения долевого участия в долевом участии, Назначение объекта долевого участия, Адрес (местоположение) объекта долевого участия, Индекс долевого участия, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

5.5. Интеллектуальные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Table with 4 columns: Номер строки, Сведения, подлежащие указанию, Индекс строки (услыный номер объекта), Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Table with 10 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок истечения договора, Код валюты и даты на требования по кредитному договору (договору займа), Код страны, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Адрес должника, Вид объекта и назначения залога, Назначение залога, Индекс залога, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

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

Table with 10 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок истечения договора, Код валюты и даты на требования по кредитному договору (договору займа), Код страны, Назначение должника, Адрес должника, Вид объекта и назначения залога, Назначение залога, Индекс залога, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

6.2. Залог

6.2.1. Залог (должник - физическое лицо)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок истечения договора, Код валюты и даты на требования по кредитному договору (договору займа), Код страны, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Адрес должника, Вид объекта и назначения залога, Назначение залога, Индекс залога, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

6.2.2. Залог (должник - юридическое лицо)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок истечения договора, Код валюты и даты на требования по кредитному договору (договору займа), Код страны, Назначение должника, Адрес должника, Вид объекта и назначения залога, Назначение залога, Индекс залога, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Table with 11 columns: Номер строки, Назначение производного финансового инструмента, Страна происхождения, Код валюты, Количество договоров (контрактов), Уровнь обременения (справедливый), Стратегия, Вид базового актива, Назначение базового актива, Идентификатор базового актива, Код ISM ценной бумаги, Регистрационный номер (идентификатор) базового актива, Назначение базового актива (лиц, обладающих правом собственности), Иные сведения, Идентификатор базовой бумаги, Количество единиц базового актива, Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату, Примечание. Includes 1 row of data.

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Table with 10 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты, Основание возникновения задолженности, Дата и изменение срока погашения задолженности, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника, Дебиторская задолженность (по справке от должника или по документам должника), Дебиторская задолженность (по документам должника), Уровнь обременения (справедливый), Тип сделки, Статус сделки, Срок погашения, Код ISM ценной бумаги, Количество единиц базовой бумаги, Примечание. Includes 1 row of data.

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Table with 10 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты, Основание возникновения задолженности, Дата и изменение срока погашения задолженности, Назначение должника, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника, TIN должника, Вид объекта и назначения залога, Назначение залога, Адрес должника, Код страны, Дебиторская задолженность (по справке от должника или по документам должника), Дебиторская задолженность (по документам должника), Уровнь обременения (справедливый), Тип сделки, Статус сделки, Срок погашения, Код ISM ценной бумаги, Количество единиц базовой бумаги, Примечание. Includes 1 row of data.

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Table with 6 columns: Номер строки, Назначение российского объекта с ограниченной ответственностью, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Страна происхождения, Размер доли в уставном капитале, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных юридических организаций

Table with 6 columns: Номер строки, Назначение иностранной организации, Код страны, TIN, Страна происхождения, Размер доли в уставном капитале, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

9.3. Прочие денежные средства от операций на рынке ценных бумаг и недвижимого имущества

Table with 6 columns: Номер строки, Вид объекта недвижимого имущества, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Назначение объекта, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

9.4. Драгоценные металлы

Table with 6 columns: Номер строки, Вид драгоценного металла, Масса драгоценного металла, в граммах, Место хранения драгоценного металла, Вид драгоценного металла, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по вексельному курсу

Table with 6 columns: Номер строки, Вид драгоценного металла, Масса драгоценного металла, в отношении которого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации требуется выплата денежного эквивалента драгоценных металлов по вексельному курсу, Страна происхождения, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

9.6. Художественные ценности

Table with 6 columns: Номер строки, Описание, подлежащее указанию, Уровнь ценности, Категория, Уровнь обременения (справедливый), Примечание. Includes 1 row of data.

9.7. Недвижимое, не указанное в таблице пунктов 8.1-8.6

Наименование	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Иные документы, удостоверяющие личность	Иные документы, удостоверяющие личность	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность	Примечание
Итого	x	x	x	x	x

**Раздел IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Наименование	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Способные исполнению задолженности	Дата и окончание срока погашения задолженности	Фактически, макс. от чего (последнее при наличии кредитора)	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательство по сроку исполнения (по документам о выполнении)	Кредиторская задолженность (по документам о выполнении)	Код страны	Наименование кредитора (полное наименование)	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность кредитора	Тип сделки	Срок сделки	Срок сделки - дата окончания сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Наименование	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Способные исполнению задолженности	Дата и окончание срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора (ИНН, ОГРН)	Обязательство по сроку исполнения (по документам о выполнении)	Кредиторская задолженность (по документам о выполнении)	Код страны	Адрес кредитора	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность кредитора	Тип сделки	Срок сделки	Срок сделки - дата окончания сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты с контрагентом	643-RUB	Договор займа от 11.12.2015	2024.04.23	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	116 043,21	RUS		116 043,21	По исковой давности (колл-иском)	16	16			
2	Расчеты со страховыми компаниями	643-RUB	Договор № 1220Ж-СД от 02.11.2015 г. Страховой полис	2023.05.05	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	20 000,00	RUS		20 000,00	По исковой давности (колл-иском)	16	16			
3	Прочие расчеты	643-RUB	Письмо № 1220Ж-СД от 02.11.2015 г.	2023.05.31	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	43 427,43	RUS		43 427,43	Прочие кредиты (колл-иском)	16	16			
4	Расчеты с расчетными счетами	643-RUB	Договор № 1220Ж-СД от 02.11.2015 г. Расчетный счет	2023.05.05	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ИФОРМ-ДИИ не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	10 000,00	RUS		10 000,00	По исковой давности (колл-иском)	16	16			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	189 580,64	x	x	189 580,64	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты**

Наименование	Наименование производного финансового инструмента	Страны по позиции	Код валюты	Количество договоров (конт-рактов)	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность контрагента	Обязательство по сроку исполнения (по документам о выполнении)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Наименование базисного актива	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность контрагента	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок**

Наименование	ИФОРМ-ДИИ в фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
Итого	x	x	x

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

Наименование	ИФОРМ-ДИИ в фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	ИФОРМ-ДИИ в принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов
Итого	x	x

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

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

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

Наименование	Иные сведения
Итого	x

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН	ОГРН специализированного депозитария
ЗЛОБИНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ	УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7710198811	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности и руководящее акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

(подпись, Фамилия)

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

(подпись, Фамилия)