

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), инвестиционного фонда (равного инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты равного инвестиционного фонда**

Полное наименование равного инвестиционного фонда	Наименование равноправного управляющего равным инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Одобрено решением общего собрания участников (акционеров) равного инвестиционного фонда	0987	8017428

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	руб

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	20 400 000,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	20 400 000,00
в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 400 000,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах в кредитных организациях за рубежом – всего	01.02	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

**Подраздел 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Целевые бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских эмитентов области государственного управления	02.01	0,00
облигации российских эмитентов государственного управления	02.01.01	0,00
государственные облигации Российской Федерации	02.01.01.01	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.02	0,00
муниципальные облигации	02.01.02	0,00
российские депозитарные расписания	02.03	0,00
расписания на предъявление акций российских эмитентов	02.04	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.07	0,00
в том числе:		
иные российские ценные бумаги области государственного управления	02.07.01	0,00
иные российские ценные бумаги государственного управления	02.07.01.01	0,00
иные российские ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.07.01.02	0,00
иные российские ценные бумаги муниципальных образований	02.07.02	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
иные российские ценные бумаги государственного управления	02.09.01	0,00
иные российские ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.09.02	0,00
иные российские ценные бумаги муниципальных образований	02.10	0,00

**Подраздел 3. Целевые бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Целевые бумаги иностранных эмитентов – всего	03	7 498 400 000,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в иностранной валюте	03.01.01	0,00
облигации иностранных эмитентов государственного управления	03.01.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов государственного управления	03.01.03	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.02	1 271 670 000,00
иные российские депозитарные расписания	03.03	0,00
иные российские расписания на предъявление акций иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	03.05	6 226 730 000,00
иные российские ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Ипотечные инструменты и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Ипотечные инструменты и права аренды недвижимого имущества – всего	04	0,00
в том числе:		
ипотечные инструменты, находящиеся на балансе Российской Федерации – всего	04.01	0,00
ипотечные инструменты государственного управления	04.01.01	0,00
иные ипотечные инструменты государственного управления	04.01.02	0,00
ипотечные инструменты субъектов Российской Федерации	04.02	0,00
иные ипотечные инструменты субъектов Российской Федерации	04.02.01	0,00
ипотечные инструменты муниципальных образований	04.03	0,00
иные ипотечные инструменты муниципальных образований	04.03.01	0,00
иные ипотечные инструменты – всего	04.04	0,00
иные ипотечные инструменты	04.04.01	0,00

**Подраздел 5. Финансовые требования (за исключением прав требования недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования кредитной организации выдать депозитный сертификат)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Финансовые требования – всего	05	0,00
в том числе:		
финансовые требования области государственного управления	05.01	0,00
финансовые требования государственного управления	05.01.01	0,00
иные финансовые требования государственного управления	05.01.02	0,00
финансовые требования субъектов Российской Федерации	05.02	0,00
финансовые требования муниципальных образований	05.03	0,00
иные финансовые требования муниципальных образований	05.03.01	0,00
иные финансовые требования – всего	05.04	0,00
иные финансовые требования	05.04.01	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе депозитные сертификаты**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе депозитные сертификаты – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не обеспеченные залогом	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, обеспеченные залогом	06.02	0,00

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Прочие финансовые инструменты (акции)	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	0 000 000,00
в том числе:		
облигации, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	60 710 710,71
по депозитам	08.02	3 947 000,00
по финансовым инструментам (облигации, депозитные сертификаты и т.п.), не находящимся на балансе и в распоряжении профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.03	0,00
прочие	08.04	1 242 289,29

**Подраздел 9. Иные инструменты, не указанные в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Иные инструменты – всего	09	0,00
в том числе:		
иные инструменты государственного управления	09.01	0,00
иные инструменты субъектов Российской Федерации	09.02	0,00
иные инструменты муниципальных образований	09.03	0,00
иные инструменты – всего	09.04	0,00
в том числе:		
иные инструменты государственного управления	09.04.01	0,00
иные инструменты субъектов Российской Федерации	09.04.02	0,00
иные инструменты муниципальных образований	09.05	0,00
иные инструменты – всего	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общие стоимость активов**

Наименование показателя	Сумма на отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов равного инвестиционного фонда	7 498 400 000,00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату
1	2	3
Обязательства	10	0,00

финансовую ответственность - аванс	10	61 627 886,70
по основным средствам (финансовый результат)	10.1	800 800,00
финансовую ответственность - аванс	10.2	26 247 086,70
в том числе:	10.2.1	0,00
аванс - аванс (задание - аванс, аванс - аванс (задание - аванс))	10.2.2	1 640 800,00
финансовую ответственность - аванс	10.2.3	20 200 000,00
финансовую ответственность - аванс	10.2.4	0,00
по прочим обязательствам	10.3	140 713,00
по финансовым результатам (финансовый результат)	10.4	10 000 000,00
по прочим обязательствам (задание - аванс)	10.5	0,00
по прочим обязательствам (задание - аванс)	10.6	0,00
в том числе:	10.6.1	0,00
финансовую ответственность - аванс (задание - аванс)	10.6.2	0,00
по прочим обязательствам	10.7	0,00
по прочим обязательствам	10.8	0,00
финансовую ответственность - аванс	10.9	117 900,00
финансовую ответственность - аванс	11	1 500 200,70
в том числе:	11.1	0,00
финансовую ответственность - аванс (задание - аванс)	11.2	1 500 200,70
финансовую ответственность - аванс (задание - аванс)	12	0,00
финансовую ответственность - аванс (задание - аванс)	13	61 500 000,00

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Величина показателя по состоянию на 31.12.2012
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	10	7 000 300 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	10	7 000 300 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	10	7 000 300 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	10	7 000 300 000,00

**Раздел VI. Примечания**

1	2
---	---



26	Табель №46, №1	USA	00 273570	-	0007746321	ISSUE	800 000	19 726	119 002 274.33	New York Stock Exchange	Публичный облигационный сертификат	-
27	Великолепный №1	USA	00 282000	-	0007666324	ISSUE	800 000	13 274	239 734 000.01	Overseas Market	Публичный облигационный сертификат	-
28	Медиа Соммервелл	USA	00 277740	-	0007666333	ISSUE	800 000	10 167	192 474 842.83	NASDAQ	Публичный облигационный сертификат	-
29	Медиа Соммервелл	USA	00 174420	-	0008477026	ISSUE	800 000	18 833	602 340 476.96	NASDAQ	Публичный облигационный сертификат	-
30	Айри №1	USA	00 280170	-	0007747026	ISSUE	800 000	33 887	600 371 796.96	Overseas Market	Публичный облигационный сертификат	-
31	Айри №1, №2	USA	00 280180	-	0007747047	ISSUE	800 000	2 474	674 437 463.36	Overseas Market	Публичный облигационный сертификат	-
32	Айри №1, №2, №3	USA	00 280190	-	0007747056	ISSUE	800 000	30 279	189 000 800.00	Overseas Market	Публичный облигационный сертификат	-

3.7 Иные ценные бумаги иностранного выпуска

Номер строки	Полное наименование ценной бумаги (наименование)	Код ЦФА	Наименование эмитента (наименование эмитента)	Классификация облигации (код облигации)	Код страны	Материальность	Вид облигации (код облигации)	Срок облигации (код облигации)	Сумма облигации (код облигации)	Средняя норма доходности облигации (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

3.8 Идентификация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (далее для хранения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование иностранной организации (наименование)	ТIN	Валюта ценной бумаги
1	2	3	4
1	2	3	4
2	2	3	4
3	2	3	4
4	2	3	4
5	2	3	4
6	2	3	4
7	2	3	4
8	2	3	4
9	2	3	4
10	2	3	4
11	2	3	4
12	2	3	4
13	2	3	4
14	2	3	4
15	2	3	4
16	2	3	4
17	2	3	4
18	2	3	4
19	2	3	4
20	2	3	4
21	2	3	4
22	2	3	4
23	2	3	4
24	2	3	4
25	2	3	4
26	2	3	4
27	2	3	4
28	2	3	4
29	2	3	4
30	2	3	4
31	2	3	4
32	2	3	4
33	2	3	4
34	2	3	4
35	2	3	4
36	2	3	4
37	2	3	4
38	2	3	4
39	2	3	4
40	2	3	4
Итого	+	+	+

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в отношении недвижимого имущества

4.1 Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование недвижимого имущества	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0.00	+	+

4.2 Права в отношении недвижимого имущества

4.2.1 Права в отношении недвижимого имущества (юридическое лицо)

Номер строки	Наименование недвижимого имущества (наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0.00	+	+

4.2.2 Права в отношении недвижимого имущества (физическое лицо)

Номер строки	Наименование недвижимого имущества (наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0.00	+	+

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав в отношении недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных вкладов)

5.1 Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

5.2 Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (за исключением объектов строительства (зданий)) и в отношении их договоров, 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 объектов недвижимости, и (или) земельный участок на строительстве объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

5.3 Имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка недвижимого имущества, который (право аренды/зачета) (создание) (право выкупа/зачета) инвестиционной фирмой (инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

5.4 Имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

5.5 Иные имущественные права

Номер строки	Полное наименование ценной бумаги (наименование)	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	+	0.00	+	+

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

6.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора/договора займа	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование кредитора	Код страны	Финансовое учреждение (наименование)	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

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

Номер строки	Номер кредитного договора/договора займа	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование кредитора	Код страны	Финансовое учреждение (наименование)	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

6.2 Записи

6.2.1 Записи (доли) - физическое лицо

Номер строки	Номер кредитного договора/договора займа	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование кредитора	Код страны	Финансовое учреждение (наименование)	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

6.2.2 Записи (доли) - юридическое лицо

Номер строки	Номер кредитного договора/договора займа	Дата заключенного договора	Срок исполнения договора	Наименование кредитора	Код страны	Финансовое учреждение (наименование)	Средства государственного регистрационного учета (СРТУ)	TIN	Высlobодительная стоимость (балансовая стоимость)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Полная стоимость (балансовая стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	0.00	+	+	0.00	+	+

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (основные - физические лица)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**8.2. Дебиторская задолженность (основные - юридические лица)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8**

**9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**9.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**9.3. Прочие имущества для строительства или реставрации объектов недвижимости**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Подраздел 9.4. Финансовые методы**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**9.5. Требования в кредитной организации выданные заемщиком дебиторскими компаниям по текущему курсу**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**9.6. Административные взыскания**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**9.7. Иные имущества, не указанные в таблице подраздела 9.1-9.6**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Раздел первый. Предприятие задолженность (кредитор - физические лица)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Подраздел 2. Прочие задолженность (кредитор - юридические лица)**

Имя юр лица	Вид основной деятельности	Код юр лица/активности	Основная деятельность (код ОКДП)	Дата открытия (дата) начала деятельности	Наличие кредита	Основной нормативный документальный акт (форма договора)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) договора	Типология	Адрес договора	Код юр лица	Объемы по договору (сумма)	Объемы по договору (сумма)	Категория контрагента (по договору)	Категория контрагента (по договору)	Литеры НДС	Сумма НДС	Сумма НДС, дата окончания	Код БИК	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Ремонт и обслуживание	833.83.8	Догов 1 ОИТ 17.14.13.2016	2022.08.14				-		833.83.8	833.83.8	833.83.8	По информации контрагента	Модель юр лица - индивидуальный предприниматель (форма договора 1)	-	-	-	-	
2	Ремонт и обслуживание ИТ	833.83.8	Платформа для работы	не уточнено				-		833.83.8	1 184 748.73	1 184 748.73	По информации контрагента	Модель юр лица - индивидуальный предприниматель (форма договора 1)	-	-	-	-	
3	Ремонт и обслуживание ИТ	833.83.8	Прямая поддержка клиентов	2022.03.14				-		833.83.8	12 210 698.18	12 210 698.18	По информации контрагента	Модель юр лица - индивидуальный предприниматель (форма договора 1)	-	-	-	-	
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 882 295.17	14 882 295.17	-	-	-	-	-	-	-

**Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты**

Имя юр лица	Классификация финансового инструмента	Сторона сделки	Код юр лица	Сумма договора (сумма)	Термин исполнения договора	Объем/необъемлемые характеристики	Вид базисной сделки	Наличие валютного риска	Идентификационный номер договора	Код юр лица	Интернационный номер налогоплательщика (ИНН)	Категория контрагента (по договору)	Категория контрагента (по договору)	Литеры НДС	Сумма НДС	Сумма НДС, дата окончания	Код БИК	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Подраздел 4. Информация о факте совершения сделок, порождающих резервную стоимость чистой актива, в связи с принятыми мерами по исправлению и последующему исправлению таких сделок**

Имя юр лица	Идентификационный номер договора	Идентификационный номер договора

**Информация о факте совершения сделок с опционированными депозитарием при расчете стоимости чистой актива, в связи с принятыми мерами по предотвращению или исправлению**

Имя юр лица	Идентификационный номер договора	Идентификационный номер договора

**Сделки в валютах, которые имеют сравнительно высокую или среднюю стоимость инвестированного фонда или чистой актива на момент инвестирования в фонд**

Имя юр лица	Идентификационный номер договора	Идентификационный номер договора

**Исключения, не указанные в разделе 3-8**

Имя юр лица	Имя информации

**Раскрытие информации инвесторам**

Фонд (информация о факте совершения сделок, порождающих резервную стоимость чистой актива, в связи с принятыми мерами по исправлению и последующему исправлению таких сделок)

Фонд (информация о факте совершения сделок с опционированными депозитарием при расчете стоимости чистой актива, в связи с принятыми мерами по предотвращению или исправлению)

(информация о факте совершения сделок с опционированными депозитарием при расчете стоимости чистой актива, в связи с принятыми мерами по предотвращению или исправлению)

Идентификационный номер договора

Идентификационный номер договора