

# *Аудиторское заключение*

**независимого аудитора**

**об отчетности, составленной по специальным  
правилам, в отношении имущества  
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда  
«Содружество» за 2022 год**

Дата и место оформления: «30» марта 2023 года  
город Москва

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Содружество» под управлением ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» (ОГРН 1047796382237), которая сформирована по специальным правилам и включает:

- \* справку о стоимости чистых активов, в т.ч. стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30 декабря 2022 г.;
- \* ежемесячные отчеты о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за 2022 год;
- \* отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность РЗПИФ «Содружество» (далее - «Фонд») подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России, достоверно отражает финансовое положение Фонда, в том числе стоимость чистых активов и инвестиционного пая.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к РЗПИФ «Содружество» под управлением ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» (Управляющая компания) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства – принципы учета и ограничения в отношении использования**

Мы обращаем внимание, что финансовая отчетность Фонда подготовлена с целью соблюдения законодательных и нормативных требований, регулирующих сферу деятельности паевых инвестиционных фондов. Данная финансовая отчетность является отчетностью специального назначения и по указанным обстоятельствам может быть непригодна для иной цели.

Мы также обращаем внимание, что Фонд находится в стадии ликвидации. Срок действия договора Управляющей компании на доверительное управление Фондом истек 26.06.2020 г., что является одним из оснований прекращения паевого инвестиционного фонда, предусмотренных статьей 30 Федерального закона № 156-ФЗ. В силу финансового состояния Фонда на момент истечения срока действия договора доверительного управления у Управляющей компании отсутствовала иная реальная альтернатива, кроме прекращения

Фонда. Сообщение о прекращении Фонда опубликовано в приложении к Вестнику ФСФР от 01.07.2020 г.

Информация о прекращении Фонда раскрыта в финансовой отчетности адекватно. Сведения, что Фонд на момент подготовки данной финансовой отчетности находится в стадии прекращения, являются общедоступной информацией, которую следует рассматривать в непосредственной связи с представленной финансовой отчетностью. По данному основанию к представленной отчетности объективно не применимо допущение (принцип) непрерывности деятельности.

Мы не модифицируем наше мнение о достоверности финансовой отчетности по указанной причине.

### **Ответственность руководства управляющей компании в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

Руководство ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности Фонда в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с требованиями к составлению финансовой отчетности, установленными нормативно-правовыми актами Банка России, за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Данная ответственность сохраняется в период прекращения Фонда в порядке, установленном в ст.31 Федерального закона № 156-ФЗ.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария несет ответственность за надзор за подготовкой отчетности Фонда.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля РЗПИФ «Содружество»,

имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения помимо прочего информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

### **Отчет о результатах проведенных аудитором процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Дополнительно в соответствии с требованиями Федерального закона № 156-ФЗ проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие требованиям законодательства РФ, нормативным правовым актам, регламентирующим сферу деятельности паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Содружество», следующих аспектов:

1) выполнения по состоянию на отчетную дату установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к

- составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценке расчетной стоимости инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) соблюдения Управляющей компанией установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, формирующего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенного аудита нами установлено следующее:

состав имущества Фонда составляет земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020118:101 площадью 764 000 кв. м, расположенный в Подольском районе, Московской области (Краснопахорский с.о.). По иску межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы судом было признано недействительным образование данного участка. В результате участок исключен из государственного кадастра недвижимости. Вместе с тем в силу ранее наложенного ареста по другому судебному решению запись о праве собственности на указанный земельный участок владельцев инвестиционных паев РЗПИФ «Содружество» сохраняется в ЕГРН.

Управляющая компания в 2022 году не проводила операций с имуществом Фонда, так как в результате вышеизложенных обстоятельств такое имущество фактически утрачено, а право собственности на земельный участок сохраняется за пайщиками Фонда только в

результате правовой коллизии судебных решений, препятствующих исключению записи о праве собственности на данный объект недвижимости из ЕГРН.

Стоимость чистых активов Фонда на 30.12.2022 г. составила – 95 026 539,38 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая имеет нулевое значение.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с отсутствием такого имущества, что отражено в отчетности Фонда.

Руководитель задания по аудиту  
Кривушичева И.А.  
ОРНЗ СРО АСС: 22006037788

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская контора «ПАРИТЕТ»  
Сувернева Е.Б.



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

«30» марта 2023 года

Данные об аудиторе:

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 004513339 от 08.07.2002 г., ОГРН 1027700009589.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер в реестре аудиторских организаций: 12006191103.

Местонахождение: 109462, г. Москва, Волжский б-р, д. 31, корп. 1, кв. 249

Данные об аудируемом лице:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Содружество» под управлением ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.08.2010 г. за номером 1874-94167893.

Местонахождение: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, помещ. 1737В, ком. 6,7



Счета по договорам, в том числе по договорам займа, права на которые составили имущество фонда	04	0,00
Счета выисанных вознаграждений управляющей компании, суммы выисанных вознаграждений, пеней, процентов и иных доходов, полученных от операций с ценными бумагами, в том числе:	05	0,00
Уплаченные за счет средств инвестора расходы на оплату труда работников управляющей компании	06	0,00
Сумма выисанных расходов, связанных с управлением активами инвестиционного фонда или корпоративным управлением паевым инвестиционным фондом (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Увеличение капитала в результате выкупа подконтрольной или контролируемой организацией дочерней организации	10	0,00
Увеличение капитала в результате выкупа подконтрольной или контролируемой организацией дочерней организации	11	0,00
Прочие изменения в результате обмена	12	0,00
Увеличение капитала в результате обмена инвестиционного паевого инвестиционного фонда (выдан инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	13	0,00
Прочие поступления от операций с ценными бумагами (в том числе от операций с ценными бумагами)	14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательствам обязательного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	ИН эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента ценной бумаги	Сумма ценной бумаги в составе актива фонда	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые бумаги российских эмитентов - всего	1							0,00		
обращенных на организованный рынок ценных бумаг	1.01							0,00		
в том числе по облигациям с ипотечным покрытием	1.01.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.02									
в том числе по облигациям с ипотечным покрытием	1.02.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.03									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.03.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.04									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.04.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.05									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.05.1									
невыпущенные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.06.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.07									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.07.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.08									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.08.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.09									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.09.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.10									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.10.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.11									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.11.1									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.12									
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг	1.12.1									

Губернатор автономного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (Имя, инициалы, фамилия, должность, подпись, печать)

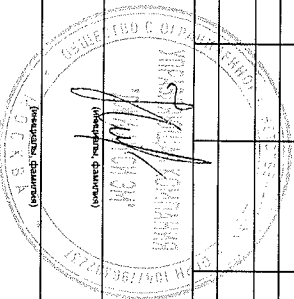
Д.В. Керова

(подпись, фамилия)

Уполномоченный лицо ликвидированного автономного инвестиционного фонда (Имя, инициалы, фамилия)

О.В. Пуртова

(подпись, фамилия)



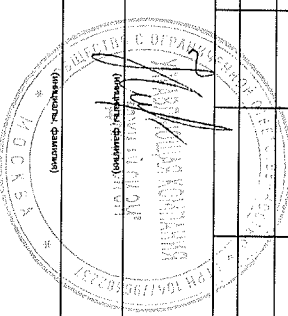




Счета по депозитам, в том числе по депозитам валюты, права на которые осуществляются по документам, подтверждающим принадлежность к депозитным обязательствам депозитора, в том числе депозитам, открытым в иностранных банках, в том числе:	04	0,00
депозиты в российских банках	04	0,00
депозиты в иностранных банках	05	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках	06	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	07	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	08	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	09	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	10	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	11	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	12	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	13	0,00
депозиты в иностранных банках, открытые в иностранных банках, в том числе:	14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	ИН эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента ценной бумаги	Степень риска в составе портфеля	Объем по покупке	Объем по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1							0,00	0,00	0,00
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01									
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02									
в том числе по облигациям государственного займа	1.02.1									
в том числе по облигациям негосударственного займа	1.02.2									
в том числе по облигациям, не обеспеченным залогом	1.02.2.1									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом	1.02.2.2									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.1									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.2									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.3									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.4									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.5									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.6									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.7									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.8									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.9									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.10									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.11									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.12									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.13									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.14									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.15									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.16									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.17									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.18									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.19									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.20									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.21									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.22									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.23									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.24									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.25									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.26									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.27									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.28									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.29									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.30									
в том числе по облигациям, обеспеченным залогом, в том числе:	1.02.2.2.31									



Д.В.Косов  
 (подпись, фамилия, инициалы)

О.В.Полоса  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария эмитента ценных бумаг (агента эмитента ценных бумаг)

Руководитель эмитента ценных бумаг (агента эмитента ценных бумаг)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария эмитента ценных бумаг (агента эмитента ценных бумаг)

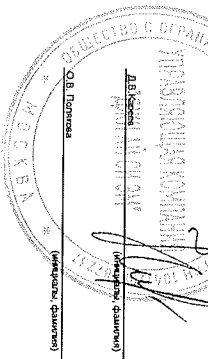
Руководитель эмитента ценных бумаг (агента эмитента ценных бумаг)



Счета по депозитам, в том числе по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	04	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	05	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	06	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	07	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	08	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	09	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	10	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	11	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	12	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	13	0,00
Счета по депозитам валют, права на которые предоставлены иностранным поставщикам валютных средств, валютными организациями, депозитными банками в том числе:	14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ИН эмитента	ОИРН эмитента	Сумма	Цена	Средняя цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1									
облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.01									
в том числе:	1.02									
облигации государственного займа	1.02.1									
в том числе:	1.02.1.1									
облигации неорганизованного организованных рынков ценных бумаг	1.04									
в том числе:	1.04.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.05									
в том числе:	1.05.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.06									
в том числе:	1.06.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.07									
в том числе:	1.07.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.08									
в том числе:	1.08.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.09									
в том числе:	1.09.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.10									
в том числе:	1.10.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.11									
в том числе:	1.11.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.12									
в том числе:	1.12.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.13									
в том числе:	1.13.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.14									
в том числе:	1.14.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.15									
в том числе:	1.15.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.16									
в том числе:	1.16.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.17									
в том числе:	1.17.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.18									
в том числе:	1.18.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.19									
в том числе:	1.19.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.20									
в том числе:	1.20.1									
инвестиционные паи, облигации на организованных рынках ценных бумаг	1.21									
в том числе:	1.21.1									



Д. В. Косов (подпись, фамилия)  
 Д. В. Косов (подпись, фамилия)  
 Д. В. Косов (подпись, фамилия)

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



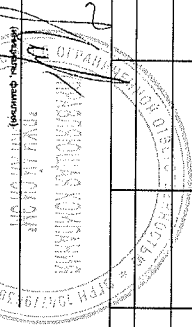
Наименование ценной бумаги	Код стран	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента	ИНН эмитента	TIN эмитента	ОГРН эмитента	Степень ценной бумаги в составе активов фонда	Оборот по покупке	Оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1									
Ценные бумаги российских эмитентов на организационных рынках ценных бумаг	1.01									
акции, не обеспеченные на организационном рынке ценных бумаг	1.02									
облигации государственного займа	1.03									
в том числе: по облигациям не обеспеченным на организационном рынке ценных бумаг	1.03.1									
в том числе: по облигациям, обеспеченным на организационном рынке ценных бумаг	1.04									
в том числе: по облигациям, обеспеченным на организационном рынке ценных бумаг	1.04.1									
инвестиционные пакеты, приобретенные на организационном рынке ценных бумаг	1.05									
в том числе: по инвестиционным пакетам, приобретенным на организационном рынке ценных бумаг	1.05.1									
инвестиционные пакеты, приобретенные на организационном рынке ценных бумаг	1.06									
в том числе: по инвестиционным пакетам, приобретенным на организационном рынке ценных бумаг	1.06.1									
кредиты	1.07									
в том числе: по кредитам	1.07.1									
долевые инструменты	1.08									
в том числе: по долевому инструменту	1.08.1									
долевые инструменты	1.09									
в том числе: по долевому инструменту	1.09.1									
депозитные сертификаты	1.10									
в том числе: по депозитным сертификатам	1.10.1									
прочие ценные бумаги	1.11									
в том числе: по прочим ценным бумагам	1.11.1									
накопительные сертификаты ценных бумаг - всего	2									
в том числе: по накопительным сертификатам	2.1									

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код стран	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента	ИНН эмитента	TIN эмитента	ОГРН эмитента	Степень ценной бумаги в составе активов фонда	Оборот по покупке	Оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1									
Ценные бумаги российских эмитентов на организационных рынках ценных бумаг	1.01									
акции, не обеспеченные на организационном рынке ценных бумаг	1.02									
облигации государственного займа	1.03									
в том числе: по облигациям не обеспеченным на организационном рынке ценных бумаг	1.03.1									
в том числе: по облигациям, обеспеченным на организационном рынке ценных бумаг	1.04									
в том числе: по облигациям, обеспеченным на организационном рынке ценных бумаг	1.04.1									
инвестиционные пакеты, приобретенные на организационном рынке ценных бумаг	1.05									
в том числе: по инвестиционным пакетам, приобретенным на организационном рынке ценных бумаг	1.05.1									
инвестиционные пакеты, приобретенные на организационном рынке ценных бумаг	1.06									
в том числе: по инвестиционным пакетам, приобретенным на организационном рынке ценных бумаг	1.06.1									
кредиты	1.07									
в том числе: по кредитам	1.07.1									
долевые инструменты	1.08									
в том числе: по долевому инструменту	1.08.1									
долевые инструменты	1.09									
в том числе: по долевому инструменту	1.09.1									
депозитные сертификаты	1.10									
в том числе: по депозитным сертификатам	1.10.1									
прочие ценные бумаги	1.11									
в том числе: по прочим ценным бумагам	1.11.1									
накопительные сертификаты ценных бумаг - всего	2									
в том числе: по накопительным сертификатам	2.1									

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (подпись, печать, расшифровка)

Д.В.Киселёв



Уполномоченное лицо депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (подпись, печать)

О.В.Литвинова











Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права на выпуск облигаций, имущества, фьючерсов, производных финансовых инструментов, облигаций, депозитов, лизинговых договоров, облигаций, депозитов и бондов — всего в том числе:	04	0,00
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права на выпуск облигаций, имущества, фьючерсов, производных финансовых инструментов, облигаций, депозитов, лизинговых договоров, облигаций, депозитов и бондов — всего в том числе:	05	0,00
Договоры займа	05.1	0,00
Договоры займа с государственными облигациями	05.2	0,00
Договоры займа с облигациями иностранных эмитентов	05.3	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов	05.4	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.5	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.6	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.7	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.8	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.9	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.10	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.11	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.12	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.13	0,00
Договоры займа с облигациями российских эмитентов, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации, в том числе с облигациями субъектов Российской Федерации	05.14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента (ценной бумаги)	ИНН эмитента (представительских ценных бумаг)	ПН эмитента (представительских ценных бумаг)	ОПН эмитента (представительских ценных бумаг)	Стоимость ценных бумаг в составе	
								активов фонда	оборота по продажам
1	1							0,00	0,00
Центральное депо российских ценных бумаг									
1.01									
1.02									
1.03									
1.04									
1.05									
1.06									
1.07									
1.08									
1.09									
1.10									
1.11									
1.12									
1.13									
1.14									
1.15									
1.16									
1.17									
1.18									
1.19									
1.20									
1.21									

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

Д.В. Коровин (подпись, фамилия)

О.В. Панина (подпись, фамилия)





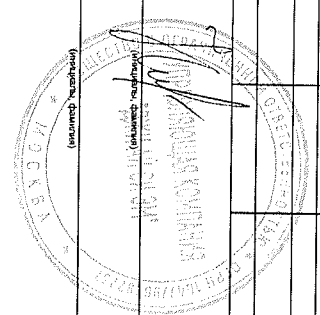
Счета по депозитам, в том числе по депозитам эмитента, права на выкуп облигаций, индустриальных фондов	04	0,00
Счета по депозитам эмитента, права на выкуп облигаций, индустриальных фондов, облигационных облигаций, облигаций и бирже — всего	05	0,00
3 том числе:		
в том числе:		
облигационным депозитам, облигациям, облигациям и бирже	05.1	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	05.2	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	06	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	07	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	08	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	09	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	10	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	11	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	12	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	13	0,00
Сумма выкупных облигаций по депозитам эмитента, облигационным облигациям, облигациям и бирже	14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Подлежит ли выкупу	Код ЦИП	Наименование эмитента ценной бумаги	Итого задатков представленных ценных бумаг	Итого задатков представленных ценных бумаг	СРР задатков представленных ценных бумаг	Сумма задатков в составе	
								оборота по покупке	оборота по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов	1							0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов	2								
Ценные бумаги российских эмитентов:									
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.01								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.02								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.03								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.04								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.05								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.06								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.07								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.08								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.09								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.10								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.11								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.12								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.13								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.14								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.15								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.16								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.17								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.18								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.19								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.20								
облигационные на организованных рынках ценных бумаг	1.21								

Руководитель депозитария  
 (подпись, фамилия)  
 Д.В. Боровой

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)  
 (подпись, фамилия)  
 О.В. Поняева





Остатки по депозитам, в том числе по депозитам срочным, платежа на возмещение ущерба от несчастных случаев, связанных с осуществлением деятельности, лицензированной государством, в том числе:	04	0,00
Остатки по депозитам срочным, в том числе:	05	0,00
депозиты в российских рублях	05.1	0,00
депозиты в иностранных валютах	05.2	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	06	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	07	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	08	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	09	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	10	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	11	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	12	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	13	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	14	0,00

Остатки по депозитам, в том числе по депозитам срочным, платежа на возмещение ущерба от несчастных случаев, связанных с осуществлением деятельности, лицензированной государством, в том числе:	04	0,00
Остатки по депозитам срочным, в том числе:	05	0,00
депозиты в российских рублях	05.1	0,00
депозиты в иностранных валютах	05.2	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	06	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	07	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	08	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	09	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	10	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	11	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	12	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	13	0,00
Остатки по депозитам срочным, связанным с управлением активами инвестиционных фондов, в том числе:	14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательствам облигационного выпуска (обратной продажи) по сделкам РЕПО

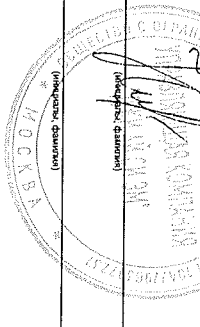
Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценной бумаги в составе активов фонда	Оборот по покупке	Оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ценные бумаги российских эмитентов - всего								0,00		0,00
в том числе:										
облигационные на организованных рынках ценных бумаг										
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,01									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,02									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,03									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,04									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,04.1									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,05									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,05.1									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,07									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,07.1									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,08									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,08.1									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,09									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,09.1									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,10									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,11									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	1,11.1									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	2									
в том числе:										
по каждому выдому облигации	2.1									

Руководитель депозитария инвестиционного фонда  
 Депозитарий инвестиционного фонда (полное наименование)  
 (подпись, фамилия)

Д.В. Карпов

О.В. Лейкина

Уполномоченное лицо специализированного депозитария инвестиционного фонда (полное наименование фонда)  
 (подпись, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование закрытого акционерного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	полное наименование акционерного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Пайный инвестиционный фонд "СберИнвест"	инвестиционный фонд управления паевыми инвестициями ФКБФКМ	1674
		9418783

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Очередной период	Код валюты, в котором определена стоимость имущества
1	2
Сентябрь 2022	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Значения показателя за		
	1	2	3
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом — всего	01	02	03
в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов	01.0	02.0	03.0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.1	02.1	03.1
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.2	02.2	03.2
с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на интеллектуальную собственность, прав требования к финансовым организациям, депозитов займа, в том числе депозитов на доверительных условиях, в том числе депозитов на доверительных условиях, депозитов займа, в том числе депозитов на доверительных условиях)	01.3	02.3	03.3
с депозитами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и филиалах иностранных финансовых организаций	01.4	02.4	03.4
с долевыми выплатами по требованиям к финансовой организации	01.5	02.5	03.5
с иными видами имущества	01.6	02.6	03.6
с добавленной стоимостью	01.7	02.7	03.7
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах в иностранной валюте	01.8	02.8	03.8
с иными видами денежных средств	01.9	02.9	03.9
с иными видами имущества	01.0	02.0	03.0
изменение справедливой стоимости имущества — всего	02	02	02
в том числе в результате изменений справедливой стоимости:			
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду	02.0	02.0	02.0
имущества, принадлежащего иным лицам	02.1	02.1	02.1
имущественные права (за исключением прав аренды депозитов займа и прав требования к финансовой организации) выдать денежный эквивалент	02.2	02.2	02.2
добавленные депозиты	02.3	02.3	02.3
договоры требования по финансовым договорам и депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	02.4	02.4	02.4
договоры требования по требованиям к финансовым организациям	02.5	02.5	02.5
договоры требования по требованиям к финансовым организациям к депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	02.6	02.6	02.6
договоры требования по требованиям к финансовым организациям к депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	02.7	02.7	02.7
договоры требования по требованиям к финансовым организациям к депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	02.8	02.8	02.8
договоры требования по требованиям к финансовым организациям к депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	02.9	02.9	02.9
договоры требования по требованиям к финансовым организациям к депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	02.0	02.0	02.0
иные виды имущества	02.1	02.1	02.1
денежные средства на счетах, в том числе на счетах по валютным операциям	02.2	02.2	02.2
иные виды денежных средств	02.3	02.3	02.3
иные виды имущества	02.4	02.4	02.4
прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества по операциям с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	03	03
в том числе:			
процентный доход по операциям с ценными бумагами	03.0	03.0	03.0
дивиденды по операциям с ценными бумагами	03.1	03.1	03.1
доходы по инвестиционным ссудам (займам)	03.2	03.2	03.2
иные виды доходов	03.3	03.3	03.3
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью	03.4	03.4	03.4
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.5	03.5	03.5
платежи по финансовым договорам (договорам займа), в том числе по депозитам займа, в том числе депозитам на доверительных условиях	03.6	03.6	03.6
иные виды доходов	03.7	03.7	03.7
иные доходы по имуществу	03.8	03.8	03.8

Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	04	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	05	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	06	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	07	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	08	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	09	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	10	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	11	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	12	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	13	0,00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые принадлежат инвестиционному фонду	14	0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

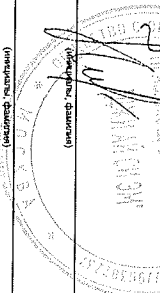
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	ТН эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента ценной бумаги	Сумма ценной бумаги в составе активов	Сумма ценной бумаги в составе обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	101		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	102		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	103		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	104		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	105		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	106		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	107		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	108		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	109		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	110		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	111		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	112		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	113		X					0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - ценные бумаги, обращающиеся на организованных организационных рынках ценных бумаг	114		X					0,00	0,00
Итого по разделу IV	21		X					0,00	0,00

Руководитель административного инвестиционного фонда (управляющей компании) инвестиционного фонда (инва. управляющей организации) (подпись)

Д.В.Сережа (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария административного инвестиционного фонда (наименование депозитария)

О.В.Попкова (инициалы, фамилия)

















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

Раздел I. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Наименование рейтингового агентства	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Рейтинг Зарубежной Платой	1574	94167933
Рейтинг отечественной Платой		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Оценочная дата	Код валюты в первой опрашиваемой стоимости, шестизначный
30.12.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование подкатегории	Код строки		Сумма на текущую отчетную дату
	1	2	
Денежные средства – всего	01	02	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	02.01	0,00
в валюте Российской Федерации	01.01.01	02.01.01	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02	02.01.02	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02	02.02	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	02.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	02.02.02	0,00

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

Наименование подкатегории	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	03	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	03.01	0,00
в том числе:			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	03.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	03.02	0,00
инвестиционные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	03.03	0,00
инвестиционные ценные бумаги российских депозитариев Российской Федерации	02.04	03.04	0,00
расширенные депозитарные расписания	02.05	03.05	0,00
расширенные депозитарные расписания российских депозитариев на российских ценных бумагах	02.06	03.06	0,00
ваучеры российских акционерных обществ – всего	02.07	03.07	0,00
в том числе:			
ваучеры российских акционерных обществ российских депозитариев на российских ценных бумагах	02.07.01	03.07.01	0,00
ваучеры российских акционерных обществ российских депозитариев на российских ценных бумагах	02.07.02	03.07.02	0,00
ваучеры российских акционерных обществ российских депозитариев на российских ценных бумагах	02.08	03.08	0,00
инструменты денежного рынка – всего	02.09	03.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	03.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	03.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	03.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование подкатегории	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	04	0,00
в том числе:			
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	04.01	0,00
в том числе:			
облигации иностранных банковских организаций	03.01.01	04.01.01	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	04.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	04.02	0,00
расширенные депозитарные расписания иностранных депозитариев на иностранных ценных бумагах	03.03	04.03	0,00
расширенные депозитарные расписания иностранных депозитариев на иностранных ценных бумагах	03.04	04.04	0,00
расширенные депозитарные расписания иностранных депозитариев на иностранных ценных бумагах	03.05	04.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	04.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование подкатегории	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Недвижимое имущество	05	06	0,00

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1,00
на него:		
объекты недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
на него:		
объекты недвижимого имущества	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитный договор и договора займа и прав пользования кредитной организацией, выплаты дивидендов акционерам драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00
в том числе:			
имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00
имущественные права, связанные с недвижимостью, в частности с правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещения его стоимости, сроком по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными образом выделенный для размещения земельного участка, либо строительного объекта недвижимости, а также право собственности на земельный участок, либо строительного объекта недвижимости в строительстве объекта недвижимости, в том числе на земельном участке (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещения его стоимости, сроком по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными образом выделенный для размещения земельного участка, либо строительного объекта недвижимости, а также право собственности на земельный участок, либо строительного объекта недвижимости в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00
права аренды объектов недвижимости, в том числе на территории иностранных государств	05.03	0,00	0,00
права аренды объектов недвижимости, в том числе на территории иностранных государств, находящихся за рубежом	05.04	0,00	0,00
права аренды объектов недвижимости, находящихся за рубежом	05.05	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00
в том числе:			
долговые требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00
заключенные	06.02	0,00	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Дебиторская задолженность – всего	08	0,00	0,00
в том числе:			
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00
по производимому (произведенному) договору	08.02	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Иное имущество	09	0,00	0,00







3.1. Общества иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование общества	Код страны	TIN	Сторонний номер	Тестирование	Код ISIN	Код CFI	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3.2. Общества иностранных государств

Номер строки	Наименование общества	Код страны	TIN	Сторонний номер	Тестирование	Код ISIN	Код CFI	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

3.3. Общества международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование общества	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.4. Иностранцы депозитарные расписки

Номер строки	Наименование общества	Код страны	TIN	Код валюты	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги	Наименование фонда	Код ISIN	Код CFI	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование общества	Код страны	TIN	Код валюты	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование бумаги	Код CFI	Тестирование	Код валюты	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Код страны	TIN	Код валюты	Дата покупки	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Код валюты	Количество	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Стойкость актива	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5070000118101	Земельный участок	Земельный участок для размещения объектов строительства и репродуктивных целей	RUS	прод Москва, с/к Красносельский район, д/о Косичев Парк	100		
1						100		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора	Документы удостоверяющие личность	Категория объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Стойкость актива	Дата окончания срока аренды	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Сторонний номер	TIN	Адрес	Категория объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Стойкость актива	Дата окончания срока аренды	Уровень меритри	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Сведения об объекте недвижимости (категория земель, вид разрешенного использования, кадастровый номер, ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещения 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости, на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционный фонд)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

**5.5. Иные имущественные права**

№ п/п	Сведения об объекте недвижимости	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1				
2				
3				
4				
5				

**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 (должник – физическое лицо)**

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

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

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма залога	Уровень истребования справедливой стоимости	Примечание
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**



№ строки	Сведения об инструменте	Количество в общей сумме	Стоимость актива	Уровень нераскрытой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовое учреждение (полное наименование юридического лица)	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства по кредитным средствам (по состоянию на отчетную дату)	Кредиторская задолженность (по состоянию на отчетную дату)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нераскрытой стоимости	Тип сделки РЕПО	Связь РЕПО	Срок РЕПО - дата ввоза части сделки	Код ISIN	Примечание
1	Прочая кредиторская задолженность (пробавочная)	RUB	Договор цессии от 07.03.2021	03.03.2021	Матрос Сергей Сергеевич	паспорт серия ПР 45 13 204754	1 960 000,00	1 960 000,00	RUS	прочая кредиторская задолженность	Матрос Сергей Сергеевич (подробнее см. примечание 3)					
Итого							1 960 000,00	1 960 000,00								

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН кредитора (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по кредитным средствам (по состоянию на отчетную дату)	Кредиторская задолженность (по состоянию на отчетную дату)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нераскрытой стоимости	Тип сделки РЕПО	Связь РЕПО	Срок РЕПО - дата ввоза части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	Взаиморасчетные операции	RUB	Платеж ДУ от 31.12.2022	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-капитал Девелопмент Сп.Ао"	104779682237	7702506951	-	Россия Федеративная Республика, г. Москва	RUS	75 137 808,89	75 137 808,89	По взаиморасчету (комиссия)	Матрос Сергей Сергеевич (подробнее см. примечание 3)						
2	Взаиморасчетные операции	RUB	Договор №269СД/17 от 02.02.2011 г.	22.01.2020	Пенсионное учреждение РоссБАНК	102779549737	7703000164	-	Россия Федеративная Республика, г. Москва	RUS	5 820 000,00	5 820 000,00	По взаиморасчету (комиссия)	Матрос Сергей Сергеевич (подробнее см. примечание 3)						
3	Прочая кредиторская задолженность (пробавочная)	RUB	Договор цессии от 15.07.2013	15.08.2013	Зарплатное учреждение "Вестин-Бизнес" ООО	104779682237	7719539888	-	Россия Федеративная Республика, г. Москва	RUS	1 738 000,00	1 738 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Матрос Сергей Сергеевич (подробнее см. примечание 3)						
4	Прочая кредиторская задолженность (пробавочная)	RUB	Назначенный платеж	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент Сп.Ао"	104779682237	7702506951	-	Россия Федеративная Республика, г. Москва	RUS	9 949 831,49	9 949 831,49	Прочая кредиторская задолженность	Матрос Сергей Сергеевич (подробнее см. примечание 3)						
Итого											92 655 630,38	92 655 630,38								Связь выплаты с кредитными УК

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

№ строки	Наименование производного финансового инструмента	Структурная позиция	Код валюты	Контракты (договоры, контракты)	Уровень нераскрытой стоимости	Обязательства (по стоимости)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Наименование эмитента базисного актива (полное наименование)	Наименование базисного актива (полное наименование)	Идентификатор базисного актива	Категория базисного актива	Идентификатор эмитента базисного актива	Качество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Поисковая информация к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправленным ошибкам

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправленных ошибках
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

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

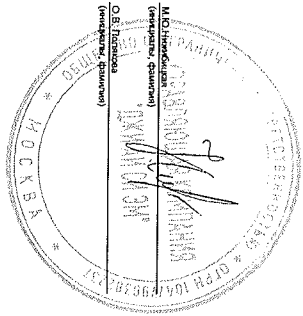
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделе IV

№ строки	Иная информация
1	2

Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда (привлеченный специалист государственного акционерного инвестиционного фонда, привлеченный специалист паевого инвестиционного фонда)  
Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда)



М.О. Индивидуальное  
(подпись, фамилия)  
О.Б. Писарева  
(подпись, фамилия)

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Содружество"	1874	94167893

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2022	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	0,00
в том числе:		
управляющей компании	01.01	0,00
специализированному депозитарию	01.02	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	0,00
в том числе (по видам расходов)		
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>

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)



М.Ю.Нижибцкая

(инициалы, фамилия)

О.В. Полякова

(инициалы, фамилия)