# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА), АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

#### Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления		Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	паевым инвестиционным фондом) 2	фонда) 3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Текущая отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2017	30.11.2017	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на	Сумма на	Доля от общей	Доля от стоимости
	строки	текущую	предыдущую	стоимости активов	чистых активов на
		отчетную дату	отчетную дату	на текущую	текущую отчетную
				отчетную дату, в	дату, в процентах
				процентах	
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1225832,04	991374,95	10,81	10,83
в том числе:	01.01	1225832,04	991374,95	10,81	10,83
на счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:	01.01.01	677642,15	693091,29	5,98	5,99
в валюте Российской Федерации		,	,		,
в иностранной валюте	01.01.02	548189,89	298283,66	4,83	4,84
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
организациях – всего					

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	7686564,98	7003231,87	67,79	67,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7686564,98	7003231,87	67,79	67,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма	Доля от общей	Доля от стоимости
	строки	(стоимость) на	(стоимость) на	стоимости активов	чистых активов на
		текущую	предыдущую	на текущую	текущую отчетную
		отчетную дату	отчетную дату	отчетную дату, в	дату, в процентах
				процентах	
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2270010,25	2328283,05	20,02	20,06
в том числе:	03.01	2270010,25	2328283,05	20,02	20,06
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	2270010,25	2328283,05	20,02	20,06
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
организаций					
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
фондов			<u> </u>		
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма	Доля от общей	Доля от стоимости
	строки	(стоимость) на	(стоимость) на	стоимости активов	чистых активов на
		текущую	предыдущую	на текущую	текущую отчетную
		отчетную дату	отчетную дату	отчетную дату, в	дату, в процентах
				процентах	
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на	04	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество – всего					
в том числе:	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на					
территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
территории иностранных государств – всего					
из него:	04.02.01	0.00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества,	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
находящегося на территории Российской					
Федерации					
права аренды недвижимого имущества,	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
находящегося на территории иностранных					
государств					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма	Доля от общей	Доля от стоимости
	строки	(стоимость) на	(стоимость) на	стоимости активов	чистых активов на
		текущую	предыдущую	на текущую	текущую отчетную
		отчетную дату	отчетную дату	отчетную дату, в	дату, в процентах
				процентах	

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

# Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	строки	(стоимость) на текущую	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	157064,60	1073697,17	1,39	1,39
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	132249,50	844793,06	1,17	1,17
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	24815,10	228904,11	0,22	0,22
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код	Стоимость на текущую	Стоимость на	Доля от стоимости чистых
	строки	отчетную дату	предыдущую отчетную	активов на текущую
			дату	отчетную дату, в
				процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	11339471,87	11396587,04	100,18

# Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код	Величина на	Величина на	Доля от общей	Доля от стоимости
	строк	текущую	предыдущую	величины	чистых активов на
	И	отчетную дату	отчетную дату	обязательств на	текущую отчетную
				текущую отчетную	дату, в процентах
				дату, в процентах	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	13398,64	13448,52	64,69	0,12
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	7313,06	3238,80	35,31	0,06
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании					
специализированному депозитарию,	11.2	7313,06	3238,80	35,31	0,06
лицу, осуществляющему ведение реестра,					
аудиторской организации, оценщику и					
бирже					
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	20711,70	16687,32	100,00	0,18

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код	Значение показателя на текущую	Значение показателя на
	строк	отчетную дату	предыдущую отчетную дату
	И		
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	11318760,17	11379899,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) — штук	14	10 036	10 036
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1127,82	1133,91

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей AB Буга компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

ИЮ Голубева

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

# I. Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименован	ОГРН	Регистрацио	Порядковый	Код валюты	Вид	Сумма	Доля от	Примечание
строки	ие	кредитной	нный номер	номер	счета	банковского	денежных	общей	
	кредитной	организации	кредитной	филиала		счета	средств	стоимости	
	организации		организации	кредитной		(расчетный,		активов, в	
	, с которой			организации		другие		процентах	
	заключен					счета)			
	договор								
	(договоры)								
	банковского								
	счета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ	1027700167	354	0	RUB	расчетный	677642,15	5,98	-
	(AO)	110							
2	БАНК ГПБ		354	0	USD	расчетный	253496,00	2,24	-
	(AO)	110							
3	БАНК ГПБ	1027700167	354	0	USD	расчетный	294693,89	2,60	-
	(AO)	110							
Итого	X	X	X	X	X	X	1225832,04	10,81	X

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

Номер	Наименован	ОГРН	Регистрацио	Порядковый	Код валюты	Срок	Сумма	Доля от	Примечание
строки	ие	кредитной	нный номер	номер	счета по	возврата	денежных	общей	
	кредитной	организации	кредитной	филиала	депозиту	денежных	средств	стоимости	
	организации		организации	кредитной		средств		активов, в	
	, в которой			организации				процентах	
	открыт счет								
	по депозиту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наимено	ОГРН	ИНН	Организа	Государс	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	эмитента	эмитента	ционно-	твенный	(если	погашен	во в	ь актива	общей	вание	ние
	эмитента			правовая	регистра	присвоен	ия	составе		стоимост	биржи	
				форма	ционный	)		активов,		И		
				эмитента	номер			штук		активов,		
					(идентиф					В		
					икационн					процента		
					ый					X		
					номер)							
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименов	ОГРН	ИНН	Государст	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимост	Доля от	Наименов	Примечан
строки	ание	эмитента	эмитента	венный	(если	погашения	о в	ь актива	общей	ание	ие
	эмитента			регистрац	присвоен)		составе		стоимости	биржи	
				ионный			активов,		активов, в		
				номер			штук		процентах		
				выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин	10377390	771016836	MK-0-CM-	XS008854	24.06.2028	76,00	7686564,9	67,79	ПАО	-
	России	85636	0	119	3193			8		Московск	
										ая Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	7686564,9	67,79	X	X
								8			

# 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наимено	Наимено	ОГРН	ИНН	Государс	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	вание	эмитента	эмитента	твенный	(если	погашен	во в	ь актива	общей	вание	ние
	эмитента	субъекта			регистра	присвоен	ия	составе		стоимост	биржи	
		Российск			ционный	)		активов,		И		
		ой			номер			штук		активов,		
		Федераци			выпуска					В		
		и, от								процента		
		имени								X		
		которого										
		выпущен										
		ы ценные										
		бумаги										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наимено	Наимено	ОГРН	ИНН	Государс	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	вание	эмитента	эмитента	твенный	(если	погашен	во в	ь актива	общей	вание	ние
	эмитента	муниципа				1	ия	составе		стоимост	биржи	
		льного			ционный	)		активов,		И		
		образова			номер			штук		активов,		
		ния, от			выпуска					В		
		имени								процента		
		которого								X		
		выпущен										
		ы ценные										
		бумаги,										
		согласно										
		уставу										
		муниципа										
		льного										
		образова										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Колич	Наиме	TIN	Вид	Регист	Код	Код	Стоим	Доля	Наиме	Приме
строк	нован	эмите	эмите	изаци	арстве	ISIN	ество	нован	эмите	предст	рацио	ISIN	госуда	ость	ОТ	нован	чание
И	ие	нта	нта	онно-	нный		В	ие	нта	авляе	нный	предст	рства	актива	общей	ие	
	эмите			право	регист		состав	эмите	предст	мых	номер	ав-	регист		стоим	биржи	
	нта			вая	рацио		e	нта	авляем	ценны	предст	ляемы	рации		ости		
				форма	нный		активо	предст	ых	x	авляем	x	(инко		активо		
				эмите	номер		В,	ав-	ценны	бумаг	ых	ценны	рпора		В, В		
				нта	(идент		штук	ляемы	X		ценны	X	ции)		проце		
					ифика			X	бумаг		X	бумаг	эмите		нтах		
					ционн			ценны			бумаг		нта				
					ый			X					предст				
					номер			бумаг					авляе				
					)								мых				
					выпус								ценны				
					ка								X				
													бумаг				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						<u> </u>											<b>—</b>
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное	Регистрац	Наименов	ОГРН	ИНН	Код ISIN	Количеств	Стоимост	Доля от	Наименов	Примечан
строки	наименова	ионный	ание	управляю	управляю	(если	О В	ь актива	общей	ание	ие
	ние	номер	управляю	щей	щей	присвоен)	составе		стоимости	биржи	
	паевого	правил	щей	компании	компании		активов,		активов, в		
	инвестици	доверител	компании	паевого	паевого		штук		процентах		
	онного	ьного	паевого	инвестици	инвестици						
	фонда	управлени	инвестици	онного	онного						
		я фондом	онного	фонда	фонда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Номер	Наимено	ОГРН	ИНН	Организа	Государс	Код ISIN	Категори	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	эмитента	эмитента	ционно-	твенный	(если	я акций	во в	ь актива	общей	вание	ние
	эмитента			правовая	регистра	присвоен		составе		стоимост	биржи	
				форма	ционный	)		активов,		И		
				эмитента	номер			штук		активов,		
					(идентиф					В		
					икационн					процента		
					ый					X		
					номер)							
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование	ОГРН	ИНН	Организацион	Срок платежа	Стоимость	Доля от	Примечание
	векселедателя	векселедателя	векселедателя	но-правовая	по векселю	актива	общей	
				форма			стоимости	
				векселедателя			активов, в	
							процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наимено	ОГРН	ИНН	Организа	Государс	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	эмитента	эмитента	ционно-	твенный	(если	погашен	во в	ь актива	общей	вание	ние
	эмитента			правовая	регистра	присвоен	ия	составе		стоимост	биржи	
				форма	ционный	)		активов,		И		
				эмитента	номер			штук		активов,		
					(идентиф					В		
					икационн					процента		
					ый					x		
					номер)							
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивиду	Регистрац	Наименов	ИНН	ОГРН	Код ISIN	Количеств	Стоимост	Доля от	Наименов	Примечан
строки	альное	ионный	ание	управляю	управляю	(если	о в	ь актива	общей	ание	ие
	обозначен	номер	управляю	щего	щего	присвоен)	составе		стоимости	биржи	
	ие,	правил	щего	ипотечны	ипотечны		активов,		активов, в		
	идентифи	доверител	ипотечны	M	M		штук		процентах		
	цирующее	ьного	M	покрытие	покрытие						
	ипотечны	управлени	покрытие	M	M						
	e	Я	M								
	сертифика	ипотечны									
	ТЫ	M									
	участия с	покрытие									
	ипотечны	M									
	M										
	покрытие										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения,	ИНН лица,	ОГРН лица,	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Примечание
	позволяющие	обязанного по	обязанного по	составе активов,	актива	стоимости	
	определенно	ценным	ценным	штук		активов, в	
	установить	бумагам	бумагам			процентах	
	ценные бумаги						
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

# Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

# 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наимено	Код	TIN	Регистра	Код ISIN	Дата	Код	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание эмитента	государст ва	эмитента	ционный номер	(если присвоен	погашени я	валюты номинала		ь актива	общей стоимост	вание биржи	ние
		регистрац ии (инкорпо рации) эмитента		выпуска	)		ценной бумаги	активов, штук		и активов, в процента х		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CBOM FINANC E PLC	IRL	425241	-	XS15105 34677	07.11.202 1	USD	25,00	1460897, 69	12,88	ПАО Московск ая Биржа	-
2	VEB Finance Plc	IRL	481529	-	XS05599 15961	22.11.202 5	USD	12,00	809112,5 6	7,14	ПАО Московск ая Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2270010, 25	20,02	X	X

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер	Наимено	Код	TIN	Регистра	Код ISIN	Дата	Код	Количест	Стоимост	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	государст	эмитента	ционный	(если	погашени	валюты	во в	ь актива	общей	вание	ние
	эмитента	ва		номер	присвоен	Я	номинала	составе		стоимост	биржи	
		регистрац		выпуска	)		ценной	активов,		И		
		ии					бумаги	штук		активов,		
		(инкорпо								В		
		рации)								процента		
		эмитента								X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Номер	Наименов	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код	Дата	Количеств	Стоимост	Доля от	Наименов	Примечан
строки	ание	эмитента	ионный	(если	валюты	погашения	о в	ь актива	общей	ание	ие
	эмитента		номер	присвоен)	номинала		составе		стоимости	биржи	
			выпуска		ценной		активов,		активов, в		
					бумаги		штук		процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

# 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер	Наим	Код	TIN	Регис	Код	Коли	Наиме	ИНН/	Вид	Регис	Код	Код	Код	Стои	Доля	Доля	Наим	Прим
строк	енова	госуда	эмите	траци	ISIN	честв	нован	TIN	предс	траци	ISIN	госуд	валют	мость	от	от	енова	ечани
И	ние	рства	нта	онны	(если	о в	ие	эмите	тавля	онный	предс	арств	ы	актив	общей	общег	ние	e
	эмите	регист		й	присв	соста	эмите	нта	емых	номер	тавляе	a	номин	a	стоим	o	бирж	
	нта	рации		номер	оен)	ве	нта	предс	ценн	предс	мых	регис	ала		ости	колич	И	
		(инко		выпус		актив	предс	тав-	ых	тавляе	ценны	траци	предс		актив	ества		
		рпо-		ка		OB,	тавляе	ляемы	бумаг	мых	X	И	тавляе		ов, в	разме		
		рации				штук	мых	X		ценны	бумаг	(инко	мых		проце	щенн		
		)					ценны	ценны		X		рпора	ценны		нтах	ых		
		эмите					X	X		бумаг		ции)	x			ценны		
		нта					бумаг	бумаг				эмите	бумаг			x		
												нта				бумаг,		
												предс				В		
												тавля				проце		
												емых				нтах		
												ценн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

# 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наимено	Код	TIN	Вид	Наимено	Код	Код	Количес	Стоимос	Доля от	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	государс	инвести	ценных	вание	ISIN	валюты	тво в	ТЬ	общей	общего	вание	ние
	инвести	тва	ционног	бумаг	лица,вы	(если	выпуска	составе	актива	стоимос	количест	биржи	
	ционног	регистра	о фонда	инвести	давшего	присвое		активов,		ти	ва		
	о фонда	ции		ционног	паи	н)		штук		активов,	размеще		
		(инкорп		о фонда	(выпуст					В	нных		
		орации)			ившего					процент	ценных		
		инвести			акции					ax	бумаг, в		
		ционног			(если						процент		
		о фонда			выдачу						ax		
					паев								
					(выпуск								
					акций)								
					осущест								
					вил не								
					инвести								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

Номер	Наимено	Код	TIN	Регистра	Код ISIN	Код	Количест	Стоимост	Доля от	Доля от	Наимено	Примеча
строки	вание	государст	эмитента	ционный	(если	валюты	во в	ь актива	общей	общего	вание	ние
	эмитента	ва		номер	присвоен	номинала	составе		стоимост	количест	биржи	
		регистрац		выпуска	)	ценной	активов,		И	ва		
		ии				бумаги	штук		активов,	размещен		
		(инкорпо							В	ных		
		рации)							процента	ценных		
		эмитента							X	бумаг, в		
										процента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

#### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения,	TIN лица,	Код валюты	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Примечание
	позволяющие	обязанного по		составе активов,	актива	стоимости	
	определенно	ценным		штук		активов, в	
	установить	бумагам				процентах	
	ценные бумаги						
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

# 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Стоимость	Доля от	Примечание
	номер объекта		объекта	государства,	(местоположе	актива	общей	
	(если имеется)		недвижимого	на территории	ние) объекта		стоимости	
			имущества	которого			активов, в	
			(для	располагается			процентах	
			земельных	объект				
			участков –	недвижимост				
			категория	И				
			земель и вид					
			разрешенного					
			использовани					
			я)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер	Фамилия,	Сведения	Кадастров	Вид	Назначени	Код	Адрес	Дата	Стоимост	Доля от	Примечан
строки	имя,	o	ый	объекта	е объекта	государств	(местопол	окончания	ь актива	общей	ие
	отчество	документе	(условный		недвижим	а, на	ожение)	срока		стоимости	
	(при	,	) номер		ого	территори	объекта	аренды		активов, в	
	наличии)	удостовер	объекта		имуществ	и которого				процентах	
	арендодат	яющем	или		а (для	располагае					
	еля	личность	указание		земельных	тся объект					
		арендодат	на то, что		участков –	недвижим					
		еля	кадастров		категория	ости					
			ый		земель и						
			(условный		вид						
			) номер не		разрешенн						
			присвоен)		ого						
					использов						
					ания)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер	Наимено	ОГРН	Место	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Стоимост	Доля от	Примеча
строки	вание	(TIN)	нахожден	вый	объекта	ие	государс	(местопо	окончани	ь актива	общей	ние
	арендода	арендода	ия	(условны		объекта	тва, на	ложение)	я срока		стоимост	
	теля	теля	арендода	й) номер		недвижи	территор	объекта	аренды		И	
			теля	объекта		мого	ии				активов,	
				или		имуществ	которого				В	
				указание		а (для	располаг				процента	
				на то, что		земельны	ается				X	
				кадастро		X	объект					
				вый		участков						
				(условны		_						
				й) номер		категория						
				не		земель и						
				присвоен		вид						
				)		разрешен						
						ного						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименов	OFPH/TIN	Вид	Назначен	Адрес	Стоимост	Доля от	Примечан
строки	договора	заключен	исполнени	ание	застройщи	объекта	ие	(местопол	ь актива	общей	ие
		ия	я договора	застройщи	ка	долевого	объекта	ожение)		стоимости	
		договора		ка		строитель	долевого	объекта		активов, в	
						ства	строитель	долевого		процентах	
							ства	строитель			
								ства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименов	OFPH/TIN	Вид	Назначен	Адрес	Стоимост	Доля от	Примечан
строки	договора	заключен	исполнени	ание	контраген	объекта	ие	(местопол	ь актива	общей	ие
		ия	я договора	контраген	та по	недвижим	объекта	ожение)		стоимости	
		договора		та по	договору	ости, в	недвижим	объекта		активов, в	
				договору		отношени	ости, в	недвижим		процентах	
						и которого	отношени	ости, в			
						заключен	И	отношени			
						договор	которого	И			
							заключен	которого			
							договор	заключен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименов	OΓPH/TIN	Вид	Назначен	Адрес	Стоимост	Доля от	Примечан
строки	договора	заключен	исполнени	ание	контраген	объекта	ие	(местопол	ь актива	общей	ие
		ия	я договора	контраген	та по	недвижим	объекта	ожение)		стоимости	
		договора		та по	договору	ости, в	недвижим	объекта		активов, в	
				договору		отношени	ости, в	недвижим		процентах	
						и которого	отношени	ости, в			
						заключен	И	отношени			
						договор	которого	И			
							заключен	которого			
							договор	заключен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименов	OΓPH/TIN	Вид	Наименов	Адрес	Стоимост	Доля от	Примечан
строки	договора	заключен	исполнени	ание	контраген	объекта	ание и	(местопол	ь актива	общей	ие
		ия	я договора	контраген	та по	недвижим	назначени	ожение)		стоимости	
		договора		та по	договору	ости, в	е объекта	объекта		активов, в	
				договору		отношени	недвижим	недвижим		процентах	
						и которого	ости, в	ости, в			
						заключен	отношени	отношени			
						договор	И	И			
							которого	которого			
							заключен	заключен			
							договор	договор			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Фамилия,	Сведения о	Способ	Стоимость	Доля от	Примечание
строки	кредитного	кредитного	исполнения	имя,	документе,	обеспечения	актива	общей	
	договора	договора	договора	отчество	удостоверяю	исполнения		стоимости	
	(договора	(договора		(при	щем	обязательств		активов, в	
	займа)	займа)		наличии)	личность	по договору		процентах	
				должника по	должника по				
				договору	договору				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименова	Место	ОГРН	Способ	Стоимость	Доля от	Примечани
строки	кредитного	кредитного	исполнения	ние	нахождени	(TIN)	обеспечени	актива	общей	e
	договора	договора	договора	должника	я должника	должника	Я		стоимости	
	(договора	(договора		по	по	по	исполнения		активов, в	
	займа)	займа)		договору	договору	договору	обязательст		процентах	
							в по			
							договору			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

#### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер	Дата	Срок	Фамилия,	Сведения о	Способ	Стоимость	Доля от	Примечание
строки	кредитного	кредитного	исполнения	имя,	документе,	обеспечения	актива	общей	
	договора	договора	договора	отчество	удостоверяю	исполнения		стоимости	
	(договора	(договора		(при	щем	обязательств		активов, в	
	займа)	займа)		наличии)	личность	по договору		процентах	
				должника по	должника по				
				договору	договору				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименова	Место	ΟΓΡΗ/TIN	Способ	Стоимость	Доля от	Примечани
строки	кредитного	кредитного	исполнения	ние	нахождени	должника	обеспечени	актива	общей	e
	договора	договора	договора	должника	я должника	по	Я		стоимости	
	(договора	(договора		по	по	договору	исполнения		активов, в	
	займа)	займа)		договору	договору		обязательст		процентах	
							в по			
							договору			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование	ОГРН общества	Виды	Размер доли в	Стоимость	Доля от общей	Примечание
	общества с	с ограниченной	деятельности,	уставном	актива	стоимости	
	ограниченной	ответственность	осуществляемы	капитале		активов, в	
	ответственность	Ю	е обществом с	российского		процентах	
	ю		ограниченной	общества с			
			ответственность	ограниченной			
			Ю	ответственность			
				ю, в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование	Код	TIN	Виды	Размер прав	Стоимость	Доля от	Примечание
	иностранной	государства	иностранной	деятельности,	участия в	актива	общей	
	коммерческой	регистрации	коммерческой	осуществляем	уставном		стоимости	
	организации	(инкорпораци	организации	ые	капитале		активов, в	
		и)		иностранной	иностранной		процентах	
		иностранной		коммерческой	коммерческой			
		коммерческой		организацией	организации,			
		организации			в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	Х	X	X	0,00	0,00	X

# 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Назначение	Стоимость	Доля от	Примечание
	недвижимого	объекта	государства,	(местоположе	проектной	актива	общей	
	имущества	недвижимого	на территории	ние) объекта	документации		стоимости	
		имущества	которого		(для		активов, в	
			располагается		строительства		процентах	
			объект		или для			
			недвижимост		реконструкци			
			и		и)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Номер строки	Вид драгоценного	Macca	Место хранения	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
	металла	драгоценного	драгоценного		стоимости	
		металла, грамм	металла		активов, в	
					процентах	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид	Macca	Наименование	ОГРН	Стоимость	Доля от общей	Примечание
	драгоценного	драгоценного	кредитной	кредитной	актива	стоимости	
	металла	металла, в	организации,	организации,		активов, в	
		отношении	требование к	требование к		процентах	
		которого в	которой входит	которой входит			
		состав активов	в состав	в состав активов			
		входит	активов	фонда			
		требование к					
		кредитной					
		организации,					
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения,	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
	позволяющие	активов, штук		стоимости активов, в	
	определенно			процентах	
	установить				
	художественную				
	ценность				
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

# 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения,	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
	позволяющие	активов, штук		стоимости активов, в	
	определенно			процентах	
	установить				
	имущество				
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Сумма	Доля от	Примечание
строки	(описание)	возникновен	окончания	имя,	документе,	дебиторской	дебиторской	общей	
	задолженнос	ия	срока	отчество	удостоверяю	задолженнос	задолженнос	стоимости	
	ти	задолженнос	погашения	(при	щем	ти.	ти.	активов, в	
		ти	задолженнос	наличии)	личность	Стоимость	Фактическая	процентах	
			ти	должника	должника	для расчета	сумма		
						стоимости	задолженнос		
						чистых	ти		
						активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

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

Номер	Вид	Основание	Дата	Наименова	Место	ΟΓΡΗ/ TIN	Сумма	Сумма	Доля от	Примечани
строки	(описание)	возникнове	окончания	ние	нахождени	должника	дебиторско	дебиторско		e
1	задолженн	ния	срока	должника	я должника	по	й	й	стоимости	
	ости	задолженно	погашения			договору	задолженно	задолженно	активов, в	
		сти	задолженно				сти.	сти.	процентах	
			сти				Стоимость	Фактическа		
							для расчета	я сумма		
							стоимости	задолженно		
							чистых	сти		
							активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	средства,	Соглашени	не	ООО "БК	119017, г.	102770801	132249,50	132249,50	1,17	-
	находящие		2	РЕГИОН"	Москва, ул.	5576				
	ся у	брокерском	a		Большая					
	профессио	обслужива			Ордынка,					
	нальных	нии №2117-			д. 40, стр.					
	участников	Ю/190815Б			4, 7 этаж,					
	рынка	от 19.08.15			помещение					
	ценных				I, комната					
	бумаг				20					
2	по	Проспект	07.05.2018	CBOM	5	425241	12226,16	12226,16	0,11	-
	купонному			Finance	Harbourmas					
	доходу по			P.L.C.	ter Place,					
	ценным				IFSC,					
	бумагам				Dublin 1,					
3	по	Проспект	22.05.2018	Veb	53 Merrion	481529	4833,17	4833,17	0,04	-
	купонному			Finance plc	Square,					
	доходу по				Dublin 2					
	ценным									
	бумагам									
4	по	Проспект	24.06.2018	Минфин	Россия,	103773908	7755,77	7755,77	0,07	-
	купонному			России	109097,	5636				
	доходу по				Москва, ул.				ĺ	
	ценным				Ильинка, д.				ĺ	
	бумагам				9, стр 1					
Итого	X	X	X	X	X	X	157064,60	157064,60	1,39	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

<sup>1.</sup> Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Сумма	Доля от	Примечание
строки	(описание)	возникновен	окончания	имя,	документе,	кредиторско	кредиторско	общей	
	задолженнос	ия	срока	отчество	удостоверяю	й	й	величины	
	ти	задолженнос	погашения	(при	щем	задолженнос	задолженнос	обязательств	
		ти	задолженнос	наличии)	личность	ти.	ти.	, B	
			ти	кредитора	кредитора	Стоимость	Фактическая	процентах	
						для расчета	сумма		
						стоимости	задолженнос		
						чистых	ти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

#### 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Наименова	Место	ОГРН	Сумма	Сумма	Доля от	Примечани
строки	(описание) задолженн ости	возникнове ния задолженно сти	срока погашения задолженно сти	ние кредитора		(ТІN) кредитора по договору	ой задолженно сти. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	задолженно сти	величины обязательс тв, в процентах	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вознаграж дение управляющ ей компании	Правила ДУ паевого инвестицио нного фонда		ООО "РЕГИОН Траст"	194044, г. Санкт- Петербург, Финляндск ий проспект, дом 4, литер A, офис 207	102773992 6818	4853,58	4853,58	23,43	-
2	Вознаграж дение спецдепози тария	Договор 42/DPIF от 17.06.15	15.01.2018	АО "ДК РЕГИОН"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18	103770800 2144	6214,59	6214,59	30,01	-
3	Вознаграж дение регистрато ра	Договор 75/СР- УКПИФ от 17.06.15	15.01.2018	АО "ДК РЕГИОН"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната	103770800 2144	2330,47	2330,47	11,25	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13398,64	13398,64	64,69	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах совершения	Информация о принятых мерах по	Информация о последствиях		
ошибок, потребовавших перерасчета	исправлению ошибок	исправления ошибок		
стоимости чистых активов				
2	3	4		
	ошибок, потребовавших перерасчета	ошибок, потребовавших перерасчета исправлению ошибок		

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	Информация о принятых мерах по преодолению этих			
	специализированным депозитарием при расчете стоимости	разногласий			
	чистых активов				
1	2	3			

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

•	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	2	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№	Информаци	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из Сведения об Сведения				Сведения				
строк	я о	которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого					оценочной	об активах		
И	требования	инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта),				(контракта),	стоимости	акционерно		
	хи	финансовые	инструменты	по которому	составляют а	ктивы акцио	нерного		базовых	го
	обязательст	инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					активов	инвестицио		
	вах по							нного		
	опционным									фонда
	и (или)									(паевого
	фьючерсны									инвестицио
	M									нного
	договорам									фонда),
	(контрактам									составляющ
	)								их	
								покрытие		
								совокупной		
								короткой		
								позиции по		
									указанным	
					1					срочным
		вид	категория	выпуск	транш	серия	наименован			
			(тип)			ценной	ие эмитента			
						бумаги	ценной	биржевого		
							бумаги	товара,		
							(лица, обязанного	индекса или		
							по ценной	иностранно й валюты		
								и валюты		
							бумаге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым									
состав	составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда									
<u> </u>										

Иная информация

№ строки	Иная информация			
1	2			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей АВ Буга компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

ИЮ Голубева

(инициалы, фамилия)