

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

Раздел 1. Решения паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальных "Аргонд" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	2988	00485121

Раздел 2. Параметры отчета о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	2
1	2	
Значение	1	2
	31.10.2022	RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	5 142 364,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	5 142 364,70
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	5 142 364,70
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
барельевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции долевых кооперативных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	129 170 004,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	129 170 004,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных обязательств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмездным перенесением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для этой цели, а также объект недвижимости, и лицу, которое имеет 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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для этой цели земельных участках, а также объектов недвижимости, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные векселями	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Просьбурные финансовые инструменты (вексели)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость просроченных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	1 737 353,39
срочная, неперенесена у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по срочным	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	1 737 353,39

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00

инвестиционная стоимость	09.05	0.00
прочие имущества	09.06	0.00

Раздел 3. Принадлежит 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Записано		136 049 722.00

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	39 905 927.89
по средствам купле-продажи имущества	10.1	38 494 000.00
выдающиеся инвестиционные паевые инвестиционные фонды	10.2	0.00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	0.00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	11 452.19
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	154 500.00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по другим	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	695 495.72
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	3 789 098.16
пропорциональный вознаграждение	11.1	2 463 194.11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 285 364.05
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	43 675 026.05

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	92 374 696.04
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	1 129 640,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	81.77

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - общества в составе активов	Акции иностранных эмитентов - общества - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента (наименование ценной бумаги (указ. обязательно по ценной бумаге))	TIN эмитента ценной бумаги (указ. обязательно по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Модальное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:20:0040107:326	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/пос. Юдино, тер Юдинские Дачи	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:344	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи	1 600 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0070227:12019	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, размещения отходов по производству и реализации растительных гру	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, д. Липино	76 480 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0000000:308398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	143381. Московская область, р/н Одинцово, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:775	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	143381. Московская область, р/н Одинцово, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0000000:308330	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:830	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	3 470 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:831	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:832	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:833	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:834	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:835	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:836	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:837	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:838	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:839	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:840	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:841	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	5 230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:842	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)

Сведения, позволяющие установить достоверность	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные ценности - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого 0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого 0,00				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документах удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-09-22-1 от 26.09.2022	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 894 500,00	2 894 500,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 09-09-22-1 от 19.09.2022	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	7 200 000,00	7 200 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-09-22-2 от 03.10.2022 г.	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 800 000,00	2 800 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-09-22-3 от 24.09.2022 г.	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	5 600 000,00	5 600 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-09-16-1 от 04.04.2016	2018.10.15	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	20 000 000,00	20 000 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						38 494 500,00	38 494 500,00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документах удостоверяющих личность кредитора (ОГРН кредитора)	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правко ДУ №2988 от 28.05.2015	2022.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триумф Капитал"	1087746499598	7718561523	Российская Федерация, Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3а	RUS	634 500,00	634 500,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого									634 500,00	634 500,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента денежной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, лежащего в основе процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого 0,00																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есуплова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компании "Триумф"	7714184726	1027739142463

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3
Итого		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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
Итого

042602 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Иная информация
1
Итого

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

А.А. Мохов
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есупова
(инициалы, фамилия)