

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

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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс»         | 2538                                                                                                                                    | Акционерное общество "Национальная управляющая компания"                                                    | 21-000-1-00085                                                                                         | 94181597                                                                                                                                                 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                                                         |
| 29.12.2018            | 30.11.2018               | RUB                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма 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                                                                      |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 108 775,61                     | 94 311,89                         | 1,04                                                                  | 1,05                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 108 775,61                     | 94 311,89                         | 1,04                                                                  | 1,05                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 108 775,61                     | 94 311,89                         | 1,04                                                                  | 1,05                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| 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         | 9 322 039,00                               | 10 323 044,00                                 | 89,41                                                                 | 89,96                                                                  |
| 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      | 1 099 307,00                               | 1 126 466,00                                  | 10,54                                                                 | 10,61                                                                  |
| 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      | 8 222 732,00                               | 9 196 578,00                                  | 78,87                                                                 | 79,35                                                                  |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 8 222 732,00                               | 9 196 578,00                                  | 78,87                                                                 | 79,35                                                                  |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

|                                              |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 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 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 иностранных эмитентов – всего                 | 03         | 964 000,00                                 | 0,00                                          | 9,25                                                                  | 9,30                                                                   |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации иностранных государств                            | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации международных финансовых организаций              | 03.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иностраные депозитарные расписки                            | 03.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов               | 03.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции иностранных акционерных обществ                       | 03.05      | 964 000,00                                 | 0,00                                          | 9,25                                                                  | 9,30                                                                   |
| 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 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                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                       | 04         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из него: объекты незавершенного строительства                                             | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего            | 04.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из него: объекты незавершенного строительства                                             | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации       | 04.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств     | 04.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

### 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 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) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                           | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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                                                                      |
| 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                                                                                   | 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                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 30 835,62                                  | 2 810,95                                      | 0,30                                                                  | 0,30                                                                   |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                       | 08.01      | 3 285,62                                   | 368,95                                        | 0,03                                                                  | 0,03                                                                   |
| 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      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 27 550,00                                  | 2 442,00                                      | 0,26                                                                  | 0,27                                                                   |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 10 425 650,23                      | 10 420 166,84                         | 100,61                                                                 |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                 | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                                         | 6                                                                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                              | 10         | 62 771,06                         | 27 335,39                            | 100,00                                                                    | 0,61                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                | 11         | 0,00                              | 27 780,29                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                    | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 0,00                              | 27 780,29                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                         | 12         | 62 771,06                         | 55 115,68                            | 100,00                                                                    | 0,61                                                                   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)                                                                                                                                              | 13         | 10 362 879,17                                | 10 365 051,16                                   |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 14         | 10 016,07801                                 | 10 016,07801                                    |
| 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         | 1 034,62                                     | 1 034,84                                        |

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                | 7                                               | 8                      | 9                                            | 10         |
| 1            | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)                                                 | 1027739056927              | 3255                                        | -                                              | RUB              | Расчетный                                       | 108 775,61             | 1,04                                         | -          |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                           | x                                              | x                | x                                               | 108 775,61             | 1,04                                         | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7                                                                       | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                 | 14         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                    | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | x                  | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                   | 12         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26210RMFS                                     | RU000AQAJTG59            | 11.12.2019     | 1 100,00                           | 1 099 307,00     | 10,54                                        | ПАО Московская Биржа | -          |
| Итого        | x                                          | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 1 099 307,00     | 10,54                                        | x                    | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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 строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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 строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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                                    | x                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | x                  | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

| Номер строки | Наименование эмитента                                                              | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций          | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                  | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8                        | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                   | 13         |
| 1            | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                        | 1021601623702 | 1644003838   | ПАО                                    | 1-03-00161-A                                                            | RU0009033591             | Обыкновенные акции АО РФ | 1 620,00                           | 1 195 398,00     | 11,47                                        | ПАО Московская Биржа | -          |
| 2            | Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730   | ПАО                                    | 1-01-40155-F                                                            | RU0007288411             | Обыкновенные акции АО РФ | 88,00                              | 1 147 432,00     | 11,01                                        | ПАО Московская Биржа | -          |
| 3            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                         | 1027700035769 | 7708004767   | ПАО                                    | 1-01-00077-A                                                            | RU0009024277             | Обыкновенные акции АО РФ | 290,00                             | 1 449 130,00     | 13,90                                        | ПАО Московская Биржа | -          |
| 4            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 7706107510   | ПАО                                    | 1-02-00122-A                                                            | RU000A0J2Q06             | Обыкновенные акции АО РФ | 2 220,00                           | 960 150,00       | 9,21                                         | ПАО Московская Биржа | -          |
| 5            | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                           | 1026303117642 | 6316031581   | ПАО                                    | 1-02-00268-E                                                            | RU000A0DKV55             | Обыкновенные акции АО РФ | 1 250,00                           | 1 415 000,00     | 13,57                                        | ПАО Московская Биржа | -          |
| 6            | Публичное акционерное общество "Новосильский металлургический комбинат"            | 1024800823123 | 4823006703   | ПАО                                    | 1-01-00102-A                                                            | RU0009046452             | Обыкновенные акции АО РФ | 5 850,00                           | 921 492,00       | 8,84                                         | ПАО Московская Биржа | -          |
| 7            | Акционерная компания «АПРОСА» (публичное акционерное общество)                     | 1021400967092 | 1433000147   | ПАО                                    | 1-03-40046-N                                                            | RU0007252813             | Обыкновенные акции АО РФ | 11 500,00                          | 1 134 130,00     | 10,88                                        | ПАО Московская Биржа | -          |
| Итого        | x                                                                                  | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x                        | x                                  | 8 222 732,00     | 78,87                                        | x                    | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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 строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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 российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                              | 3                                                                       | 4                                      | 5                                       | 6                                  | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                                                              | x                                                                       | x                                      | x                                       | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                                    | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                 | 14         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | x                  | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                                 | 6                             | 7                        | 8                                  | 9                                                 | 10                                             | 11                              | 12                                                | 13                                   | 14                                                                              | 15                                              | 16               | 17                                           | 18                                                              | 19                 | 20         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                                 | x                             | x                        | x                                  | x                                                 | x                                              | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                                            | x                  | x          |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвшего пая (выпустившего акции (если выдану пав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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                                         | 0,00                                                            | x                  | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента                                            | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                                                              | 12                   | 13         |
| 1            | Публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» | NLD                                                 | 27265167     | YNDX                          | NL0009805522             | EUR                               | 500,00                             | 964 000,00       | 9,25                                         | 0,00                                                            | ПАО Московская Биржа | -          |
| Итого        | x                                                                | x                                                   | x            | x                             | x                        | x                                 | x                                  | 964 000,00       | 9,25                                         | 0,00                                                            | x                    | x          |

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                      | 5                                          | 6          | 7                                  | 8                | 9                                            | 10         |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                      | x                                          | x          | x                                  |                  |                                              | x          |

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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                                         |            |

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | 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 строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                                     | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x                                                      | 0,00             | 0,00                                         | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                                     | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x                                                      | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                             | 4                                            | 5                                                                           | 6                                                                                                 | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                     | x                                             | x                                            | x                                                                           | x                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | x          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                                               | 4                                        | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                 | x                                                                               | x                                        | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | x          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                        | 4                                                                         | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                 | x                                        | x                                                                         | x                              | x                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | x          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                            | 7          |
| Итого        | x                        | 0,00                              | x                                   | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | x                                                                    | x                                  | 0,00             | 0,00                                         | x          |

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                       |                          | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                               |                             |                                                        | стоимость для расчета фактическая сумма задолженности | стоимость чистых активов |                                              |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                             | 7                           | 8                                                      | 9                                                     | 10                       | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                             | x                           | x                                                      | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                         | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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          |

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28

|       |                             |     |                                                                                                           |                |                                                            |            |               |                                            |     |           |           |      |   |
|-------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------|---|
| 1     | Расчеты по цб через брокера | RUB | Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг № 03-14/72/13 от 18.02.13 г.  | Не установлена | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)                | 7729405872 | 1027739056927 | 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9       | RUS | 3 285,62  | 3 285,62  | 0,03 | - |
| 2     | Расчеты по дивидендам       | RUB | Корпоративное действие: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А | 11.01.2019     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | 1027700035769 | 101000, Москва г. Сретенский б-р, Дом № 11 | RUS | 27 550,00 | 27 550,00 | 0,26 | - |
| Итого | x                           | x   | x                                                                                                         | x              | x                                                          | x          | x             | x                                          | x   | 30 835,62 | 30 835,62 | 0,30 | x |

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |                                                         | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности |                                                                           |                             |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7                                                       | 8                                              | 9                               | 10                                                                        | 11                          | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                                      | x                           | x          |

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                                                                                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                      | ОГРН кредитора по договору | ИНН (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора      | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                                 |                          |                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                             |                            |                                 |                                 |                             | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности |                                                                           |            |
| 1            | 2                                               | 3                        | 4                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                                                                           | 7                          | 8                               | 9                               | 10                          | 11                                             | 12                              | 13                                                                        | 14         |
| 1            | Вознаграждение управляющей компании             | RUB                      | Правила доверительного управления, Правила определения стоимости чистых активов.                                                                         | 29.01.2019                                   | Акционерное общество "Национальная управляющая компания"                                    | 1027716000366              | 7716219043                      | г. Москва                       | RUS                         | 21 869,23                                      | 21 869,23                       | 34,84                                                                     | -          |
| 2            | Вознаграждение специализированного депозитария  | RUB                      | Договор № 584-СД об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании ПИФ от 13.12.12г. Правила определения стоимости чистых активов.  | 29.01.2019                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» | 1027739142463              | 7714184726                      | Российская Федерация, г. Москва | RUS                         | 25 901,83                                      | 25 901,83                       | 41,26                                                                     | -          |
| 3            | Вознаграждение специализированного регистратора | RUB                      | Договор № 584-СР об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании ПИФ от 13.12.12г. Правила определения стоимости чистых активов. | 29.01.2019                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» | 1027739142463              | 7714184726                      | Российская Федерация, г. Москва | RUS                         | 15 000,00                                      | 15 000,00                       | 23,90                                                                     | -          |
| Итого        | x                                               | x                        | x                                                                                                                                                        | x                                            | x                                                                                           | x                          | x                               | x                               | x                           | 62 771,06                                      | 62 771,06                       | 100,00                                                                    | x          |

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

И.Н.Недильская  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулкова  
(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
Недильская Ирина Николаевна  
15.01.2019 15:30:03

ООО "СДК "Гарант"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
15.01.2019 17:37:28