

**Аудиторское заключение
независимого аудитора**

**об отчетности
пенсионного закрытого паевого инвестиционного фонда
«Перспектива - фонд второй»
под управлением
общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»
за 2024 год**



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И
ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Перспектива - фонд второй» (далее – «Фонд») под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» (далее – «Управляющая компания») ОГРН 1047796382237, за 2024 год, состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда по состоянию на 28 декабря 2024 года;
- отчетов о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего паевому инвестиционному фонду, за каждый отчетный месяц 2024 года;
- отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год,

далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом».

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность в отношении имущества составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 28 декабря 2024 г., а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиям к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указании от 05.10.2022 г. № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

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

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении использования

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения положений Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных Банком России. Как следствие, данная отчетность в

отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели.

Отчетность отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена в период осуществления процесса прекращения Фонда и истечения действия договора на доверительное управление с Управляющей компанией Сведения о данном факте являются общедоступной информацией, которую следует рассматривать в непосредственной связи с представленной финансовой отчетностью.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с указанными обстоятельствами.

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

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

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

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

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

Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой системы учета, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Если в конкретных условиях применение руководством принципа непрерывности деятельности является неправомерным и годовая бухгалтерская (финансовая) или иная отчетность подготовлена с использованием другого принципа (например, с учетом перспективы ликвидации), мы делаем вывод о приемлемости этого другого принципа при данных обстоятельствах. Мы можем выразить немодифицированное мнение об отчетности, если в ней раскрыта адекватная информация о принципе бухгалтерского учета, на основе которого была подготовлена финансовая отчетность, однако можем счесть целесообразным или необходимым включить в аудиторское заключение раздел «Важные обстоятельства» в соответствии с МСА 706 (пересмотренным), чтобы обратить внимание пользователя на такой альтернативный принцип бухгалтерского учета и на причины его применения;"

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

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

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

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

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

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

2) соблюдения Управляющей компанией и специализированным депозитарием установленных Федеральным законом № 156-ФЗ и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, формирующего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Проведенный нами аудит позволяет сделать вывод о соответствии ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, состава и структуры активов Фонда, расчетной стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда требованиям Банка России и правилам доверительного управления Фондом.

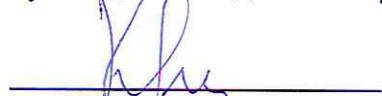
По результатам проведенного аудита нами установлено, что Фонд в связи с истечением

срока действия договора доверительного управления длительное время находится в стадии прекращения. В связи с наложенным судебным арестом Управляющая компания не в праве распоряжаться имуществом, составляющим Фонд: земельными участками, расположенными в Домодедовском районе Московской области (кадастровые номера: 50:28:0050209:6, 50:28:0010618:20, 50:28:0050313:31). Управляющая компания обратилась в Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России с просьбой в очередной раз продлить срок расчетов с кредиторами при прекращении Фонда (срок прекращения Фонда) до 30.09.2025 г.

Расчетная стоимость чистых активов Фонда на 28 декабря 2024 г. представляет отрицательную величину. Стоимость инвестиционного пая равна нулю.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2024 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту



Кривушичева И.А.
ОРНЗ СРО АСС: 22006037788

Генеральный директор
ООО «Аудиторская контора «ПАРИТЕТ»



Суворова Е.Б.
28 марта 2025 года



Данные об аудиторе:

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
Основной регистрационный номер в реестре аудиторских организаций: 12006191103.
Адрес: 109462, г. Москва, Волжский б-р, д. 31. к. 1, кв. 249.

Данные об аудируемом лице:

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

Адрес: 123610, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская наб., д. 12, пом. 1737В, ком. 6,7

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 27.07.2010 г. в реестре за номером 1852-94169076.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Новый паевой акционерный инвестиционный фонд (структурный номер прав собственности на управление паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Решный Энергетик Паевой инвестиционный фонд "Тристант-Вэ - фонд втроем"	1552	94169076

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

Отчетный период	Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2014	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением депозитов)	1.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами на него	1.03	0,00
недвижимое имущество	1.03.1	0,00
с ипотечными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент)	1.03.1.1	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с помощью ипотеки	1.03.1.2	0,00
с ипотечными правами и правами участия в уставных капиталах организаций	1.03.1.3	0,00
с процентной доходностью	1.03.1.3.1	0,00
с долевыми требованиями и требованиями к кредитной организации	1.03.1.3.2	0,00
с валютными ценностями	1.03.1.3.3	0,00
и на расчетном счете	1.03.1.3.3.1	0,00
с дебительной задолженностью	1.03.1.3.3.2	0,00
с финансовыми требованиями на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.03.1.3.3.2.1	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменений справедливой стоимости имущества - всего	2	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
иных объектов инвестирования	2.01	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.01.1	0,00
ипотечных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент)	2.01.1.1	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с помощью ипотеки	2.01.1.2	0,00
долей в уставных капиталах организаций с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах организаций	2.01.1.3	0,00
процентной доходности	2.01.1.3.1	0,00
долевыми требованиями и требованиями к кредитной организации выплатить денежной эквивалент	2.01.1.3.2	0,00
валютных ценностей	2.01.1.3.3	0,00
и на расчетном счете	2.01.1.3.3.1	0,00
дебительной задолженностью	2.01.1.3.3.2	0,00
финансовыми требованиями на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.01.1.3.3.2.1	0,00
Доход от инвестирования паевым инвестиционным фондом (составляющим паевым инвестиционным фондом) - всего	3	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) от организаций	3.01	0,00
доходы по ипотечным ценностям	3.02	0,00
доходы по инвестиционным паевым фондам (инвестиционным фондам)	3.03	0,00
распределенные прибыли организаций с ограниченной ответственностью (инвестиционных компаний)	3.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	3.05	0,00
доход по кредитным договорам (договорам займа), ипотечным правам по обязательствам из договоров участия в долевом участии	3.06	0,00
иные доходы от имущества	3.07	0,00
доход по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество	3.08	0,00
Сумма начисленных амортизационных отчислений (сумма начисленных амортизационных отчислений, подлежащих списанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете)	4	0,00
в том числе:		
амортизационные отчисления по основным средствам	4.01	0,00
амортизационные отчисления по основным средствам, находящимся в аренде, субаренде, оперативном управлении, доверительном управлении, фидуциарном управлении, управлении на праве собственности	4.02	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	5	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (расходы по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	6	0,00
Прочие доходы	7	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	8	0,00
Увеличение (+) или уменьшение (-) имущества в результате выигрыша или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (после размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	9	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паевые доли паевого инвестиционного фонда	10	0,00
Увеличение (+) или уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционными паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паевые доли других паевых инвестиционных фондов	11	0,00
Итого прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	0,00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование ценной бумаги	ИНН эмитента представленных ценных бумаг	ТЕН эмитента представленных ценных бумаг	ОГРН эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот на покупку	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе:									
облигационные	1.01		x						
в том числе:									
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе:									
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1		x						
в том числе:									
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		x						
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x						
в том числе:									
по валютному курсу	1.04.1		x						
инвестиционные паевые облигационные на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.05.1		x						
инвестиционные паевые, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.06.1		x					0,00	0,00
заклада	1.07		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (конверсионные, сберегательные, облигации займа и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	1.11.1		x						
иностранные ценные бумаги, котирующиеся на бирже ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе:									
по валютному курсу	2.1		x						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (подпись, исполняющая обязанности)

М.Ю. Никитин

(инициалы, фамилия)

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

О.В. Попова

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правы доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Рейтинг Энергия Паевой инвестиционный фонд "Инвестиция - фонд вложения"	1552	94169076

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

Отчетный период	Код валюты, в котором определена стоимость чистой прибыли
Май 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением депозитов)		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества		0,00
с ипотечными правами (за исключением прав аренды и договоров займа, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной суммой)		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с депозитом в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале акционерных обществ с ограниченной ответственностью		0,00
с прочими депозитами		0,00
с депозитными сертификатами		0,00
с депозитными обязательствами		0,00
с депозитными обязательствами в том числе на депозиты в кредитных организациях		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости		0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
иностранного имущества эмитентов		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества		0,00
ипотечных прав (за исключением прав аренды и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной суммой)		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с депозитом		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с депозитом в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью		0,00
прочими депозитами		0,00
депозитными сертификатами		0,00
депозитными обязательствами		0,00
депозитными обязательствами в том числе на депозиты в кредитных организациях		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		0,00
в том числе:		
процентный доход по финансовым инструментам (с учетом поправок)		0,00
доходы от аренды недвижимого имущества		0,00
доходы по инвестиционным паям (долям) в акционерных обществах с ограниченной ответственностью (инвестиционных компаниях)		0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)		0,00
доход по ипотечным договорам (договорам займа), имуществом права по обязательствам из которых состоит имущество фонда		0,00
иные доходы по имуществу		0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющим компаниями, осуществляющим управление имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		0,00
в том числе:		
управляющим компаниями, осуществляющим управление имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом		0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		0,00
Проценты на проценты		0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными паями других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционными паями данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		0,00
Итого: Прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		0,00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИПН эмитента представленных ценных бумаг	ИН эмитента представленных ценных бумаг	ОГРН эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе обязательств фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе:									
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе:									
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1		x					0,00	0,00
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе:									
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе:									
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x					0,00	0,00
в том числе:									
вексели	1.07		x					0,00	0,00
в том числе:									
по векселю	1.07.1		x					0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе:									
по векселю	1.08.1		x					0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе:									
по векселю	1.09.1		x					0,00	0,00
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе:									
по векселю	1.10.1		x					0,00	0,00
иные депозитные сертификаты (консолидированные сертификаты, опционные сертификаты и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе:									
по векселю	1.11.1		x					0,00	0,00
Иностранная ценная бумага, включенная в перечень ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе:									
по векселю	2.1		x					0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (Имя, фамилия, отчество, должность)

М.Ю. Михайлова

(подпись, фамилия)

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

О.В. Попова

(подпись, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Рейтинговый паевой инвестиционный фонд "Профессионал - фонд, открытый"	1852	94189078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой отражена стоимость имущества
1	2
Сентябрь 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		0.00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)		0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов		0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества		0.00
с имуществом, правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)		0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах организаций		0.00
с кредитными требованиями к кредитной организации		0.00
с кредитными требованиями к другим организациям		0.00
с иными требованиями		0.00
с дебиторской задолженностью		0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменений справедливой стоимости имущества - всего		0.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов		0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества		0.00
имущества, правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)		0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах организаций		0.00
кредитных требований к кредитной организации		0.00
кредитных требований к другим организациям		0.00
иных требований		0.00
дебиторской задолженности		0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		0.00
в том числе:		0.00
проценты, дивиденды по финансовым инструментам (считая по российскому законодательству)		0.00
доходы по иному имуществу		0.00
доходы по имуществу иностранных субъектов		0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) иностранных фондов		0.00
распределенные прибыли обществ с ограниченной ответственностью (инвестиционные долевые доли от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду))		0.00
остатки по кредитным договорам (договорам займа) и обязательствам по которым		0.00
иные доходы		0.00
Снижение по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество, в том числе:		0.00
сумма начисленных возмездных управленческих скинтий, отчислений на содержание имущества, расходы на содержание имущества, расходы на содержание имущества, расходы на содержание имущества		0.00
в том числе:		0.00
сумма начисленных расходов, связанных с управлением имуществом инвестиционных фондов или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом		0.00
сумма начисленных расходов по ведению акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		0.00
Прочие расходы		0.00
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)		0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)		0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		0.00
Итого: Прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		0.00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование ценной бумаги	ИПН эмитента представленных ценных бумаг	ИПН эмитента представленных ценных бумаг	ОГРН эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего								0.00	0.00
в том числе:									
облигации	1.01		X						
в том числе:									
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1		X						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X					0.00	0.00
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		X						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X					0.00	0.00
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1		X						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X					0.00	0.00
в том числе:									
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		X						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X					0.00	0.00
в том числе:									
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06.1		X						
акции	1.07		X					0.00	0.00
в том числе:									
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.07.1		X						
иные ценные бумаги	1.08		X					0.00	0.00
в том числе:									
депозитные сертификаты	1.08.1		X						
иные ценные бумаги	1.09		X					0.00	0.00
в том числе:									
иные ценные бумаги	1.09.1		X						
заемные инструменты	1.10		X					0.00	0.00
в том числе:									
иные ценные бумаги	1.10.1		X						
иные ценные бумаги (комиссионные, складские, фьючерсные, опционные, деривативные и прочие ценные бумаги)	1.11		X					0.00	0.00
в том числе:									
иные ценные бумаги	1.11.1		X						
иностранная ценная бумага, обращающаяся на организованном рынке ценных бумаг - всего	2		X					0.00	0.00
в том числе:									
иностранная ценная бумага, обращающаяся на организованном рынке ценных бумаг	2.1		X						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (подпись, место жительства, наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

М.О. Ефремова



(подпись, фамилия) М.О. Ефремова

Уполномоченное лицо специализированной депозитарной акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.В. Попова

(подпись, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав на доверительное управление левым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Рыцалы Эмильевич Павлов инвестиционный фонд "Тристантия - фонд второй"	1552	94160076

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

Отчетный период	Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов
1	2
Отчет 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)		0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов		0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества		0.00
с инвестиционными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент)		0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с долгами в уставном (складочном) капитале с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном (складочном) капитале		0.00
с прочими договорными обязательствами		0.00
с финансовыми инструментами и требованиями к кредитной организации		0.00
с облигациями эмитентами		0.00
с дебиторской задолженностью		0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего		0.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов		0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества		0.00
инвестиционных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент)		0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с долгами в уставном (складочном) капитале с ограниченной ответственностью и прав участия в уставном (складочном) капитале		0.00
прочими договорными обязательствами		0.00
финансовыми инструментами и требованиями к кредитной организации выдать денежный эквивалент		0.00
облигациями эмитентами		0.00
дебиторской задолженностью		0.00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд) - всего		0.00
в том числе:		
процентный доход по финансовым инструментам (с учетом поправок на обесценение)		0.00
дивиденды по ценным бумагам иностранных эмитентов		0.00
доходы по инвестиционным памам (механизм)		0.00
инвестиционный доход		0.00
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (исключая эквивалент)		0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (исключая)		0.00
доходы по кредитным договорам (договорам займа) и инвестиционные права по обязательствам из которых возникает имущество фонда		0.00
иные доходы по имуществу		0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, связанная с управлением имуществом, принадлежащим фонду, в соответствии с условиями договора, и/или осуществлению видению реестра, в соответствии с условиями и/или - всего		0.00
в том числе:		
управляющей компании		0.00
специализированному депозитному банку, осуществляющему хранение реестра, кредитоспособности, сертификатов и/или		0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом		0.00
в том числе:		
Сумма начисленных дивидендов по ценным бумагам акционерного инвестиционного фонда (исключая левый инвестиционный фонд)		0.00
Прочие доходы		0.00
Обоим образом		0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (исключая инвестиционный паев левый инвестиционный фонд)		0.00
Уменьшение (-) имущества в результате покупки или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (исключая инвестиционный паев левый инвестиционный фонд)		0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи левый инвестиционный фонд		0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи левый инвестиционный фонд		0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		0.00
Итого прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		0.00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН эмитента представленных ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	ОПН эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								объем по покупке	объем по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего								0.00	0.00
в том числе:									
механизм обращения	1.01		x						
механизм обращения на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе:									
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1		x						
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x						
в том числе:									
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.04		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.06.1		x						
акции	1.07		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.07.1		x						
иные ценные бумаги	1.08		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.09.1		x						
защита	1.10		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (исключая ценные бумаги, связанные с имуществом, объекты залога и прочие ценные бумаги)	1.11		x						
в том числе:									
по какому-либо	1.11.1		x						
Иностранная ценная бумага, квалифицированная как ценная бумага - всего	2		x						
в том числе:									
по какому-либо	2.1		x						



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левый инвестиционный фонд) (ИИН, исполняющее обязанности) **М.Ю. Ермаков** (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда) **О.В. Попова** (инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер государственного реестра паевых инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Российский паевой инвестиционный фонд "Исторический фонд ВТБ"	1552	9419076

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов
1	2
28.12.2024	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	2,27
в том числе:		
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	2,27
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2,27
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
в том числе:		
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
в том числе:		
негосударственные облигационные ценные бумаги	02.07.01	0,00
иные негосударственные ценные бумаги	02.07.02	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.08	0,00
в том числе:		
акции российских эмитентов	02.08.01	0,00
иные ценные бумаги	02.08.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
иные иностранные ценные бумаги	03.01.01	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.01.02	0,00
акции иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00
иные ценные бумаги	03.07	0,00
иные ценные бумаги	03.08	0,00
иные ценные бумаги	03.09	0,00
иные ценные бумаги	03.10	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	3,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	3,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства - всего	04.02	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранного государства	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимого имущества (за исключением случаев, когда земельный участок, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимого имущества)	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества, который является частью инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	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
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
в том числе:		
требования, вытекающие из производственных учетных записей ценных бумаг	08.01	0,00
по операциям по производственному (учетному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.02	0,00
иные требования	08.03	0,00
иные требования	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний	09.02	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
иное имущество	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выкупившего акции (выпуск акций)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции (ценной бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Код CFI	ТIN эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50/28/001/06/18/20	Земельный участок	Земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования по производству	RUS	Московская область, Дзержинский район, г. Дзержинское	1,00	Модель оценочной стоимости земельного участка (данные по кадастровому номеру)	
2	50/28/005/03/13/31	Земельный участок	Земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования по производству	RUS	Московская обл., район Дзержинский	1,00	Модель оценочной стоимости земельного участка (данные по кадастровому номеру)	
3	50/28/005/02/06/08	Земельный участок	Земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования по производству	RUS	Московская обл., район Дзержинский	1,00	Модель оценочной стоимости земельного участка (данные по кадастровому номеру)	
Итого						3,00		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещение 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 иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость имущественных прав	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Количество (контракт)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Степень риска стоимости производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование закупающей ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентный ставка или иностранная валюта	Идентификатор зельита	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справке должника (судопроизводство)	Дебиторская задолженность по документу должника (судопроизводство)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Степень риска стоимости производного финансового инструмента	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справке должника (судопроизводство)	Дебиторская задолженность по документу должника (судопроизводство)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Вид (описание) имущества	Код валюты имущества	Основное возмещение имущества	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Степень риска стоимости производного финансового инструмента	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справке должника (судопроизводство)	Дебиторская задолженность по документу должника (судопроизводство)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта	Код страны	Адрес (регистрационный) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

9.5. 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, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить вид актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

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	Имя должника, отчетное подразделение – при наличии последнего	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документарно)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Страна РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Прочая кредиторская задолженность (перенутрия права требования)	RUB	Договор цессии № от 03.03.2021 г.	03.03.2021	Мамедов Сергей Сулейманович	паспорт гражданина РФ 45 13 204754	180000.00	180000.00	RUS	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого							180000.00	180000.00								

Подраздел 2. Кредиторская задолженности (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание государственного регистрационного номера (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документарно)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Страна РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Возмездные учетные облигации	RUB	Прямая ДУ	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Телекомы» компания «Тин Ар Си Си»	1047794382237	770252051	-	Российская Федерация, г. Москва	RUS	23 348 928.84	23 348 928.84	По вознаграждению (обеспечение)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Возмездные специализированные депозиты	RUB	Договор №293Д/01 от 02.02.2011 г.	22.01.2020	Публичное национальное общество «РОСНАБ»	1027734607173	772060164	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория «внутригородской округ «Калужская область»	RUS	5 550 208.64	5 550 208.64	По вознаграждению (обеспечение)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Прочая кредиторская задолженность (Земельный налог)	RUB	Налоговый кодекс России	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Телекомы» компания «Тин Ар Си Си»	1047794382237	770252051	-	Российская Федерация, г. Москва	RUS	454 923.00	454 923.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					Оценка выставлена в соответствии с УЧ
Итого											29 392 086.54	29 392 086.54							

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открыты позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зыгента (цена базисного актива)	Наименование базисного товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зыгента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или части чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Информация, не указанная в разделах I-III
1	2

Руководитель паевого инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя паевого инвестиционного фонда)

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

М.О. Ермаков

(подпись, фамилия)

А.А. Матюшин

(подпись, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Перспектива - фонд второй"	1852	94169076

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024	RUB

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

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

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

М.Ю.Ермакова

(инициалы, фамилия)



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

А.А. Матюхин

(инициалы, фамилия)