

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 августа 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный 6" | 4171 | 46691860 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.08.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 54 824 953,61 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 4 644 234,44 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 4 644 234,44 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 50 180 719,17 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 50 180 719,17 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 2 243 000 000 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 2 052 000 000 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 191 000 000 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 32 257 815,9 |

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| прочая | 08.04 | 32 257 815,9 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 2 330 082 769,51 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 19 222 031,72 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 2 330 824,29 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 2 330 824,29 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 13 492 993,09 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 2 240 838,53 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 1 157 375,81 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 6 543 249,14 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 6 543 249,14 |
| Общая величина обязательств | 13 | 25 765 280,86 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 2 304 317 488,65 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 6 813,18667 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 338 214,35 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 4 644 234,44 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | 4 644 234,44 | х | х |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 80 | 643-RUB | Нет | 04.09.2023 | 25 156 267,12 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 29.09.2023 | 25 024 452,05 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 50 180 719,17 | х | х |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77:01:0001046:1528 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, строение 1, помещение II | 642 000 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|----------|--|----------------------|---|----------|
| 77:01:0001046:2551 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, строение 1 | 615 000 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 77:01:0001046:2897 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1 | 497 000 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 77:01:0001046:2906 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1 | 298 000 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | 2 052 000 000 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| 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 | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|--------------------------------------|--|--|------------|--|-----------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1 | 77:01:0001046:3400 | земельный участок, кадастровый номер: 77:01:0001046:3400 | земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9) | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1 | 22.04.2069 | 3 790 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|--|------------------------|--|--|----------|--|------------|--------------------|---|----------|
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, Красногвардейски й 1-й проезд, дом № 21, строение 1 | 77:01:0001046 :3408 | земельный участок, кадастровый номер: 77:01:00010 46:3408 | земли населенных пунктов, виды разрешенног о использован ия: деловое управление (4.1), общественн ое питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9) | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1 | 22.04.2069 | 830 000 | Модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3) | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, Красногвардейски й 1-й проезд, дом № 21, строение 1 | 77:01:0001046 :64 | земельный участок, кадастровый номер: 77:01:00010 46:64 | земли населенных пунктов, виды разрешенног о использован ия: деловое управление (4.1), общественн ое питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9) | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, владение № 11, строение 1 | 22.04.2069 | 138 500 000 | Модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3) | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, Красногвардейски й 1-й проезд, дом № 21, строение 1 | 77:01:0001046 :65 | земельный участок, кадастровый номер: 77:01:00010 46:65 | земли населенных пунктов, виды разрешенног о использован ия: деловое управление (4.1), общественн ое питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9) | 643 | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, владение № 11, строение 1 | 22.04.2069 | 47 880 000 | Модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 191 000 000 | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 02/19 от 20.05.2019 г. | 11.09.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко" | 7729265128 | | 1027739498324 | Российская Федерация, 119261, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 72/2 | 643 | 26 985 986,24 | 26 985 986,24 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Переменная аренда | 643-RUB | Договор аренды № 02/19 от 20.05.2019 г. | 14.09.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко" | 7729265128 | | 1027739498324 | Российская Федерация, 119261, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 72/2 | 643 | 2 789 283,71 | 2 789 283,71 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор № 77620001012835 от 12.03.2021 г. | | Акционерное общество "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | | 1057746557329 | Российская Федерация, 117312, Москва г., Вавилова ул, дом № 9 | 643 | 1 720 811 | 1 720 811 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 496 080,95 | 31 496 080,95 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 2-ой квартал 2022 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 22.08.2022 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 494 888,86 | 494 888,86 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 1-ый квартал 2023 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 22.05.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 297 853,39 | 297 853,39 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 2-ой квартал 2023 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 21.08.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 289 948,46 | 289 948,46 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 3-ий квартал 2022 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 21.11.2022 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 247 528,93 | 247 528,93 | 643 | владелец инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|------------|---|---|--------------|--------------|-----|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 4-ый квартал 2022 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 27.02.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 242 217,2 | 242 217,2 | 643 | владелец инвестиций (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | 1 572 436,84 | 1 572 436,84 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления № 4171 от 01.10.2020 | 02.10.2023 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 12, этаж 40 | 643 | 2 128 493,86 | 2 128 493,86 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Прочая кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор № 66/21-К от 15.02.2021 года | | Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов | 1167746299820 | 7730199840 | | Российская Федерация, 121059, Москва г, Москва г, 2-я Бородинская ул, дом № 17 | 643 | 287 632,24 | 287 632,24 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Прочая кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор № 77620001012835 от 12.03.2021 г. | | Акционерное общество "Мосэнергосбыт" | 1057746557329 | 7736520080 | | Российская Федерация, 117312, Москва г., Вавилова ул, дом № 9 | 643 | 869 743,57 | 869 743,57 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|---------------|---------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 28.09.2023 | Межрегиональная инспекция Федеральной Налоговой Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 | 5067847117300 | 7842338361 | | Российская Федерация, 107061, Москва г, Пугачевская 2-я ул, дом № 6Б, стр. 1 | 643 | 13 492 993,09 | 13 492 993,09 | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 778 862,76 | 16 778 862,76 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес |
|---|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акционерное общество "Управляющая Компания "Первая" | 7710183778 | 1027739007570 | 21-000-1-00010 | 12.09.1996 | Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 40 |