

**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанного типа	0777	Акционерное общество	21-000-1-00907	94126836	5

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
27.03.2020	28.02.2020

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)	Код строки	Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Физические лица - всего, в том числе:	01	-	-	-	-
место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, - всего, из них:	01.01	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	-	-	-	-
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, - всего, из них:	01.02	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	-	-	-	-
Юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных) - всего, в том числе:	02	4	4	3 169,25853	3 169,25853
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, - всего, из них:	02.01	2	2	3 021,00000	3 021,00000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	2	2	3 021,00000	3 021,00000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	-	-	-	-
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, - всего, из них:	02.02	2	2	148,25853	148,25853
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	-	-	-	-
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	2	2	148,25853	148,25853
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	-	-	-	-
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	03	-	-	-	-
Итого (сумма строк 01+02+03)	04	4	4	3 169,25853	3 169,25853

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Вид счета	Код строки	Количество счетов, единиц		Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Депозитные лицевые счета	04	-	-	-	-
Казначейские лицевые счета	05	-	-	-	-
Счет неустановленных лиц	06	-	-	-	-

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату, единиц	Значение показателя на предыдущую отчетную дату, единиц
1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего, в том числе:	01	2	2
счетов физических лиц, из них:	01.01	-	-

на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	-	-
счетов юридических лиц, из них:	01.02	1	1
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	-	-
счетов доверительных управляющих, из них:	01.03	-	-
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	-	-
счетов номинальных держателей, из них:	01.04	-	-
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	-	-
счетов номинального держателя центрального депозитария, из них:	01.05	1	1
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	1	1
депозитных лицевых счетов, из них:	01.06	-	-
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	-	-
казначейских лицевых счетов, из них:	01.07	-	-
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	-	-
счетов неустановленных лиц, из них:	01.08	-	-
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	-	-

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату, штук	Значение показателя на предыдущую отчетную дату, штук
1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")	01	-	-
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете "дополнительные инвестиционные паи"	02	22 180,74147	22 180,74147
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03	-	-
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего, в том числе:	04	-	-
обремененных правами третьих лиц	04.01	-	-
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	-	-
на которые наложен арест	04.03	-	-
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законом основании	04.04	-	-

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	Вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН*, ОГРН** или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN*** инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общество с ограниченной ответственностью	юридическое лицо	119021, 119021, город Москва Зу	643	ОГРН 1027739926818 выдан 30.1	374,00000	11,8
2	Общество с ограниченной ответственностью	юридическое лицо	119021, 119021, город Москва Зу	643	ИНН 7744001049	2 647,00000	83,52
Итого	х	х	х	х	х	3 021,00000	95,32

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное регистратора (реестродержателя))

Фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	ИНН лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированное	7705380065	1027739039283

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо АИФ, УК)

Крылова Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)