

**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 |
| 30.06.2020 | 29.05.2020 |

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 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату, единиц | Значение показателя на предыдущую отчетную дату, единиц |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") | 01 | - | - |
| Количество инвестиционных паев, учитывающихся 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 принадлежит 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 | 30643 | ОГРН 1027739926818 выдан 30.11.2017 | 374,00000 | 11,8 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью | юридическое лицо | 119021, 119021, город Москва | 30643 | ИНН 7744001049 | 2 647,00000 | 83,52 |
| Итого | x | x | x | x | x | 3 021,00000 | 95,32 |

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 |
| Бурганов Вадим Газинурович | Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Крылова Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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