

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПИ" под управлением ЗАО "УК "Универсал"	0777-94126836	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Универсал"	21-000-1-00907

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2016	31.08.2016

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 III.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	01	0	0	0	0
в том числе: место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего	01.01	0	0	0	0
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	0	0	0	0
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего	01.02	0	0	0	0

из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0	0
Юридические лица - всего	02	3	3	3 169,25853	3 169,25853
в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	2	2	3 169	3 169
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	2	2	3 169	3 169
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской/п Федерации - всего	02.02	1	1	0,25853	0,25853
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	1	1	0,25853	0,25853
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0	0
Итого (сумма строк 01+02)	03	3	3	3 169,25853	3 169,25853

Подраздел III.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
Депозитные лицевые счета	04	0	0	0	0
Казначейские лицевые счета	05	0	0	0	0
Счет неустановленных лиц	06	0	0	0	0

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	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
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	01	2	2
в том числе: счетов физических лиц	01.01	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	0	0
счетов юридических лиц	01.02	1	1
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	0	0
счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	0	0
счетов номинальных держателей	01.04	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	0	0
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	1	1
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	1	1
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	0	0
казначейских лицевых счетов	01.07	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	0	0
счетов неустановленных лиц	01.08	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	0	0

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

штук

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")	01	0	0
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	0	0

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт органичения операций с ценными бумагами - всего	04	0	0
в том числе: обремененных правами третьих лиц	04.01	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	0	0
на которые наложен арест	04.03	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иным законном основании	04.04	0	0

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Ф. И. О. (полное наименование владельца)	Вид владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), %
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0	0,00
1	ОАО "РОНИН Траст" ДУ пенсионными резервами АО "НПФ "БУДУЩЕЕ"	юридическое лицо	105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1	RUS	ИНН 7709379423, ОГРН 1027739348999, ОГРН 1027739348999 выдан 09.10.2002г. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве	374	11,80
2	ОАО "РОНИН Траст" ДУ пенсионными резервами АО "НПФ "Телеком-Союз"	юридическое лицо	105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1	RUS	ИНН 7709379423, ОГРН 1027739348999, ОГРН 1027739348999 выдан 09.10.2002г. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве	2 795	88,19
Итого	X	X	X	X	X	3 169	99,99

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Крылова Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение
реестра акционеров акционерного инвестиционного
фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)