

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентовПодраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Подраздел 2. Имущество, не указанное в подразделах 1-3

Подраздел 10. Общая стоимость активов

дел IV. Обязательства

табл. V. Стоимость чистых активов

Ann. N.Y. Acad. Sci.

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Поверхность скелета на сгустке в вертикальных измерениях

1.1. **Дополнительные сведения об участии в выставочных экспозициях**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

	1	2	3	
--	---	---	---	--

1	Международная компания публичное акционерное	12039000011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет
---	---	----------------	------------	--------------------------------	-----

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

--	--	--

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

--	--	--	--

2.4. Муниципальные ценные бумаги

		Homocedastic
--	--	--------------

2.5. Российские депозитарные расписки

--	--

2.4. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

		22. 2000 年 10 月 1 日
--	--	---------------------

2.7. Акции российских акционерных обществ

--	--

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

		0
--	--	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

--	--

2.10. Ипотечные сертификаты участия

--	--

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением

			Идентификационный
--	--	--	-------------------

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

--	--	--

3.2. Obligации иностранных государств

--	--

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

[illegible]

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование статьи	Наименование имущества (ценной бумаги)	Код страны	TIN	Код валюты наименования ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Балансность в основном законе	Наименование имущества представляющего ценную бумагу	Идентификационный номер инвестора в (РФ)	TIN инвестора представляющего ценную бумагу	Вид представляющего ценной бумаги	Регистрационный номер представляющего ценной бумаги	Код ISIN представляющего ценной бумаги	Код страны имущества представляющего ценную бумагу	Код валюты наименования представляющего ценную бумагу	Сумма в рублях инвестированного имущества - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого:																				

3.5. Пая (акция) иностранных инвестиционных фондов

[illegible]

2.6. Акции иностранных акционерных обществ

[illegible]

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Удельные цены - Количества в составе активов	Удельные цены - Стоимость активов	Уровень ликвидности стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Информация об организации, осуществляющей учет и хранение средств Бюджету				
Порядковый номер	Полное наименование организации	ИНН организации (ИП)	ТН	Количество единиц Бюджету
1	2	3	4	5
1	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200
2	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200
3	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	400
4	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200
5	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	300
6	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	53 652
7	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200
8	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200
9	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200
10	Администрация области "Специализированный департамент УМВД России по Ульяновской области"	770330005	-	200

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг				
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 строки	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень информации о собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x		0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Историческая область	Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) гражданина	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Категорный (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (полное наименование) объекта	Дата окончания срока аренды	Первоначальная стоимость имущества (предельная – фактическая цена)	Уровень износа (процент износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	0,00	10	0

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

[illegible]

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)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Исключительное право на долевое участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (Специализированный застройщик)	Уровень информации о строительстве	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
above	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

--	--	--	--	--	--

[illegible]

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

[illegible]

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

Номер документа	Наименование документа	Дата исполнения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта, в отношении которого заключен договор	Получатель денежных средств, в том числе в иностранной валюте, от контрагента по договору	Адрес (местонахождение) объекта	Основательные правоотношения, на основании которых осуществляется реализация объекта договора, подлежащего исполнению, в том числе в иностранной валюте (наименование документа)	Сумма сделки (стоимость объекта)	Удельный вес в балансе (в процентах)	Подписание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:								0,000			0,000	0,000	

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить интеллектуальные права	Иные интеллектуальные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4
Итого	7	0,05	а	з

Подраздел 5. 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. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должност. - финансовый сектор)											
Сторона сделки (наименование кредитного договора (договора займа))	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовые денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Вид страны	Выводим, или отчислен (полученное при изъеме) имущество, подлежащее по договору	Содержит ли договор, удостоверяющий исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должност. - финансовый сектор) - Стороны сделки	Финансовый сектор в составе группы	Уровень управления стратегический	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Наименование договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика или ИНН должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Детальный перечень требований по кредитным и договорам займа (долгосрочное финансовое требование к заемщику в соответствии с условиями договора)	Балансировка остатков на счете в банке должника	Уменьшение размера оценочности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(13) 100,00 100,00	14	15	16

6.2. Заключенье

6.2.1. Западное (допение – физическое глиц)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицей (для валютных договоров)	Код валюты денежной единицей (для валютных договоров)	Код страны	Финансовый, или отчетный документ, с которым связан договор	Сведения о депозитном, или ссудном, характере договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заключен договор, обеспеченный залогом	Финансовый документ, связанный с отчетом по договору	Уровень иерархии отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6.2.2. Западное (должность – юридическое лицо)

Годовой отчет	Помесячные отчеты	Отчеты по факту	Итоги года	Итоги полугодия	Итоги квартала	Итоги месяца	Итоги дня	Итоги часа	Итоги минуты	Итоги секунды	Итоги миллисекунд	Итоги микросекунд	Итоги наносекунд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Идентификатор	Наименование производного финансового инструмента	Однородные коды	Код валюты	Валютная единица (доля/процент)	Уровень риска (стандартный стандарт)	Ориентированность на доходность/рискованность	Вид базисной ставки	Наименование базисной ставки	Идентификатор базисной ставки	Код ISIN универсального	Регулирующий орган (идентификатор)	Наименование базисной ставки (или ссылка на базисную ставку)	Наименование базисной ставки (или ссылка на базисную ставку)	Идентификатор базисной ставки	Валютная единица	Рискованность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0000						0	2	0	0	0	00						

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Составное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной информации) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки рело	Стевка рело	Срок рело – 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	
Итого	1	2	3	4	5	6	8	9,10	10,11	12	13	14	15	16	17	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Составное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Ссылка на документ, удостоверяющий регистрацию (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной информации) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки рело	Стевка рело	Срок рело – 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
1	Решение по арбитражному делу	643-RUB	VC-BC-19073004	2024.07.10	Общество с ограниченной ответственностью "ЯК БЕЛЕС Капитал"	770303060	-	10277000810	120110, Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, в. 12, корпус 1	643	462 638,27	462 638,27	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Решение по арбитражному делу	156-RUB	VC-BC-19073004	2024.07.10	Общество с ограниченной ответственностью "ЯК БЕЛЕС Капитал"	770303060	-	10277000810	120110, Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, в. 12, корпус 1	643	341 327,05	341 327,05	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Подраздел 9. Иждивение, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Дети в составе иждивения российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Ссылка на документ, удостоверяющий регистрацию (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата вступления в состав иждивения российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	2	3	4	5	6	8	9

9.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНД	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прямого участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата вступления в состав иждивения иностранных коммерческих организаций	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	2	3	4	5	6	8	9

9.3. Прямое долевое участие в строительстве или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (адресованности) объекта	Назначение проектной документации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	8

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл	Стежка актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	5	6	7	8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов на текущую дату

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Ссылка на документ, удостоверяющий право собственности	Художественная ценность	Художественная ценность	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5

9.7. Иждивение, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Ссылка на документ, удостоверяющий иждивение	Иное имущество	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4

Раздел 10. Информация о кредиторах

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Составное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательство (по справочной информации) – сумма	Обязательство (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки рело	Стежка рело	Срок рело – 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
Итого	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Составное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий регистрацию (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТНД кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной информации) – сумма	Обязательство (по документу-основанию) – сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки рело	Стежка рело	Срок рело – 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	
1	Решение по Арбитражному делу	643-RUB	Уплата по решению ВС ВС 1912 от 20.07.2019	2023.08.21	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмашзавод имени ВЕЛЕС-Монстры"	104796015470	770303060	-	120110, Российская Федерация, г. Москва, в. пер. г. в. 12, корпус 1 (юридический адрес) (УИН: 7703030601000											

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Структура позиции	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень меркантильной стоимости	Обязательство (по справочной информации) – сумма	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Количество базового актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Ссылка на событие, которое оказало существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (полное, при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Иванов	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЕЛЕС-Монстры"	770303060	10277000810

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

Павел П.И.

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

Павел П.И.