

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКОПФ)
Управляющий паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов	3783	41807039

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	20.06.2009	3
Помощник	20.06.2009	3

### **Resumen 3. Actividad**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		Денежные средства - Сумма на текущий момент
Наименование показателя	Код строки	
Денежный актив	01	17 422 000,00
в том числе не счетом в кредитных организациях - всего	01.01	17 422 000,00
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	17 422 000,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - без остатка	01.01.03	0,00
в иностранной валюте	01.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		Ценные бумаги иностранных эмитентов - суммы на текущий момент
Наименование показателя	Код строки	
Суммарная стоимость иностранных эмиссий - всего	03	3 212 705,000
Облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	3 212 705,000
Облигации иностранных государств	03.01.01	3 212 705,000
Облигации иностранных компаний	03.01.02	0,000
Другие ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,000
Иностранные долгосрочные векселя	03.03	0,000
Другие ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,000

Баланс: 6. Выплаты: 4. Наличие:

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество	
		право собственности на недвижимое имущество	Сумма на текущую дату
Недвижимое имущество в праве аренды недвижимого имущества, в том числе:	04		0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся за границей	04.02	0,00	0,00
иностранное недвижимое имущество	04.03	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся в иностранной собственности	04.04-01	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Изменение прав, пра <sup>1</sup> в кредитных договоров и договоров земель и права требования к кредитной организаци <sup>2</sup> выплаты кредитного обязательства (заполнение налогами)		
Наименование показателя	Код строки	
Исполнительный право из договоров участия в долевом строительстве на объект недвижимости (акт), составленный на основании исполнительного документа, стороны которого являются юридическими лицами, стороны которого являются юридическими лицами, стороны которого являются юридическими лицами, стороны которых представляют право собственности на иные имущественные права, включая права на недвижимое имущество, выданный по целям строительства объекта недвижимости и (или) права требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо право требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости	05.01	0,00
Исполнительный право из договоров участия в долевом строительстве на объект недвижимости (акт), составленный на основании исполнительного документа, стороны которого являются юридическими лицами, стороны которых представляют право собственности на иные имущественные права, включая права на недвижимое имущество, выданный по целям строительства объекта недвижимости и (или) права требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо право требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Исполнительный право из договоров участия в долевом строительстве на объект недвижимости (акт), составленный на основании исполнительного документа, стороны которых представляют право собственности на иные имущественные права, включая права на недвижимое имущество, выданный по целям строительства объекта недвижимости и (или) права требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо право требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости	05.03	0,00
Договор участия в долевом строительстве на объект недвижимости, составленный на основании исполнительного документа, стороны которых представляют право собственности на иные имущественные права, включая права на недвижимое имущество, выданный по целям строительства объекта недвижимости и (или) права требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо право требования о возмещении затрат на строительство объекта недвижимости	05.04	0,00
Сумма на текущий момент времени		

Раздел 3. Подраздел 4. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогом	
Наименование показателя	Код строки
Итоговые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогом, кредиты и займы, выданные физическим лицам	06
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогом, кредиты и займы, выданные юридическим лицам	06.01

заключительные	06.02	0.00
<b>Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)</b>		
Маржинальные выигрыши	Код активов	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Самые высокие

Использование инструментов  
и методов для анализа  
и оценки стратегии

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--

дебиторская задолженность – всего 08 1 975 934,71  
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка 08.01 1 973 934,71

цена/кг бумаги		
ISO Стандарт	09.02	0.00
подложка из пакетного картона		

СЧАСТЬЯ И ВО ВЛАСТЕХ, ЗА ТВОЕМ ПО ЦЕННЫМ БУДЬГИМ	08.03	0.00
ПРОЧИЕ	08.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00

доля в уставном капитале российской компании с ограниченной ответственностью	08.01	0,00
права участия в установленном иностранной коммерческой организацией	08.02	0,00
договор-кредит на сумму для строительства или реконструкции объекта недвижимости	08.03	0,00
договор-кредит на сумму для приобретения и кредитной организацией выплаты денежного эквивалента предоставленных членом по кредиту сумм	08.04	0,00
запасы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации по выплате денежных средств	09.04.02	0,00
односторонние обязательства по выплате денежных сумм	09.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	общая стоимость активов - Суммы на текущую отчетную дату

**Раздел 6. Примечания**  
Приложение

## Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Наименование юридического лица (личного представителя, физического лица, зарегистрированного в органах местного самоуправления)	Основной регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Код валюты	Номер банковского счета	Сумма денежных средств	Примечание
АО «Альфа-БАНК»	102770007328	-	643-РЛ	Расчетный 12 422 056,24	государственных (реквизиты)
				12 422 056,24	

Наименование юридического лица (личного представителя, физического лица, зарегистрированного в органах местного самоуправления)	Основной регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Код валюты	Субординированность кредитора	Сумма денежных средств (включая НДС/ДДТН)	Примечание

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных)

Наименование эмитента ценных бумаг	Основной регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Изменение наименования юридического лица (личного представителя, физического лица, зарегистрированного в органах местного самоуправления)	Организационно-правовая форма юридического лица	Субординированность кредитора	Регистрирующий орган (распоряживающийся имуществом)	Код ISIN	Дата погашения	Числовое выражение остатка денежных средств в валюте эмитента	Объемные показатели эмиссии ценных бумаг	Наименование Биржи	Уровень иерархии справочной структуры	Примечание
Общество с ограниченной ответственностью «БИС Фонд»	104754012550	4705001944	ООО	Нет	4802-01-02254-Rb 001P	RU000A120252	2027-12-12	3 655	3 348 171,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-	
Акционерное общество «Софтбэнк Технолоджес»	102770003033	7736227885	АО	Нет	4802-04-45848-Hs 001P	RU000A120279	2023-12-23	3 005	2 793 901,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-	
Общество с ограниченной ответственностью «Фондовая Технолоджес»	115746861711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-02052-Rb 001P	RU000A120279	2024-06-04	735	712 575,15	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-	
Публичное акционерное общество «Фондовая Технолоджес»	102770002891	7703194030	ПАО	Нет	4802-21-01680-A 001P	RU000A120295	2021-06-23	2 457	2 575 188,75	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-	
Рублевые ценные бумаги Группы компаний «Сибнефть»	120770048279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-07154-Hs 002P	RU000A104182	2026-10-29	511	506 901,10	Нормативные облигации (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-	
Общество с ограниченной ответственностью «Линексфорд Групп»	1197746873204	9704005875	ООО	Нет	4802-01-02054-L 001P	RU000A104327	2026-11-05	2 358	2 322 577,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-	
									12 298 617,15			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценных бумаг	Основной регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Изменение наименования юридического лица (личного представителя, физического лица, зарегистрированного в органах местного самоуправления)	Код ISIN	Год выпуска	Год погашения	Наименование Биржи	Уровень иерархии справочной структуры	Примечание			
Министерство финансов Российской Федерации	103770008036	7710168280	26211RMP	RU000AUJPAH	2023-03-23	11 640	11 103 623,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		
Министерство финансов Российской Федерации	103770008036	7710168280	26224RMP	RU000AZDYZL	2029-05-23	4 000	3 855 480,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		
Министерство финансов Российской Федерации	103770008036	7710168280	26218RMP	RU000AUJYV48	2021-09-17	8 000	8 135 550,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		
Министерство финансов Российской Федерации	103770008036	7710168280	26220RMP	RU000AUQAH4	2022-12-07	74 377	74 362 126,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		
Министерство финансов Российской Федерации	103770008036	7710168280	26238RMP	RU000A102978	2028-05-17	5 000	4 364 050,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		
Министерство финансов Российской Федерации	103770008036	7710168280	26239RMP	RU000A102901	2021-07-23	10 868	10 038 924,40	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценных бумаг	Основной регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Изменение наименования юридического лица (личного представителя, физического лица, зарегистрированного в органах местного самоуправления)	Код ISIN	Год выпуска	Год погашения	Наименование Биржи	Уровень иерархии справочной структуры	Примечание			
Губернитет губернатора Краснодарского края	103770008036	7710168280	26211RMP	RU000AUJPAH	2023-03-23	11 640	11 103 623,00	Рыночные акции (участие в капитале) Биржа ММВБ (реквизиты)	-		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Министерственные ценные бумаги

Наименование эмитента ценных бумаг	Основной регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Изменение наименования юридического лица (личного представителя, физического лица, зарегистрированного в органах местного самоуправления)	Код ISIN	Год выпуска	Год погашения	Наименование Биржи	Уровень иерархии справочной структуры	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Известкованные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Номер регистрационной лицензии управляющей компании	Государственный регистрационный номер УТИУ	Код ISIN	Известкованные паи паевых инвестиционных фондов. Количество в штуках	Известкованные паи паевых инвестиционных фондов. Срок действия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Регистрация работы в Альбоме Технологий и Ведомости реестрового учета объектов интеллектуальной собственности												
Наименование экспонента	Основной регистрирующий орган	Кодификационный номер реестрового записи (кодификатор реестрового записи)	Однозначное обозначение формы правопреемства	Срок патента по макету	Место нахождения заявителя или заявителя вместе с однозначным обозначением места нахождения	Тип выставки	Серия выставки	Номер выставки	Дата открытия выставки	Место нахождения выставки	Примечание о порядке справедливой продажи	Примечание
									1			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9: Облигации с ипотечным покрытием												
Наименование эмиссии ценных бумаг	Основной идентификационный номер ценных бумаг (СРН)	Идентификационный номер ценных бумаг в АФИКС	Организация, выдавшая право пользования активом	Регистрационный номер прав на имущество (номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Частичный с правом выкупа по предложению Контрольного акционера	Облигации с ипотечным покрытием	Наличие ограничений на продажу	Ставка дохода	Изменение справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Регистрация раздела 3 «Активы». Раздел 2.10 Иностранные сертификаты участия											
Иностранные облигации, идентификационные сертификаты	Регистрация новых прав на имущество, вдаваемые в залог	Полис физического имущества, находящегося под защитой ипотечным	Идентификационный номер государственного реестра (ГРИН)	Основной государственный реестр прав на недвижимое имущество и земельные участки (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе актива	Иностранные сертификаты участия	Срок истечения	Наименование биржи	Уровень иностранных государственных стоимостей	Примечание

## **Расшифровка раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Расширенный раздел 3 «Изменения Годовой 3.2. Обработка иностранных государств											
Наименование единицы учета бухгалтерии		Код страны		ТИН		Региональный административный орган (бюро/департамент/контрольный центр)		Код ISOН		Код СФН	
Наименование единицы учета бухгалтерии	Код страны	ТИН	Наименование единицы учета бухгалтерии	Код страны	Наименование единицы учета бухгалтерии	Код страны	Наименование единицы учета бухгалтерии	Код страны	Наименование единицы учета бухгалтерии	Код страны	Наименование единицы учета бухгалтерии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									100		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СПГ	Дата погашения	Код валюты	Номинальная стоимость	Финансовая организация - участник сделки	Номер идентификации участника сделки	Наименование Биржи	Уровень информированности о сделке	Правление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Банк	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Банк	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

цена/бумаги	Над страны	TIN	название цепи кодификации (идентификатора) или выписки	Код ISIN	Код CP	составе активов	представляемые активами бумаги	представляемые активами бумаги	представляемые активами бумаги	представляемые активами бумаги			
<b>Расшифровка раздела 3 «Активы. Таблица 3.5. Типы активов инвестиционных фондов»</b>													
Наименование инвестиционного фонда	Над страны	TIN	Вид инвестиций в инвестиционный фонд	Наименование подразделения или подразделений актива (актива группы активов) или выписки (идентификатора) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CP	Код валюты	Пат (вид) инвестиций в инвестиционный фонд	Комплекс в составе активов	Составь активов	Наименование бумаги	Уровень нормированной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об

организаций, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Наименование налогоплательщика в ФГБНУ	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество “Специализированный депозитарий” “ФИФИЧИТГМ”	7703300055	-	4 014

Итого 4 054

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код строки	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Статус активов	Уровень первичной справочной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Библиотека Университета ИТМО

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества ( арендодатель – юридическое лицо)

Digitized by srujanika@gmail.com

1 2 3 4 НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

Приложение	Номер
Расшифровка раздела 3 «Активы» Порядка 5.2. Использованные права, созданные с освобождением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	10

Номер	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование	Основной государственный	При	Предмет	Объект недвижимости, в	Субъекта недвижимости, в	Адрес
-------	-----------------	-----------------	--------------	--------------------------	-----	---------	------------------------	--------------------------	-------

Номер договора	договора	договора	заключенного по договору	регистрационный номер (СГРН)	ПЛ	второго заключенного договора	спонсором которого является договор	(расположение) объекта	сторонами	правление	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Almanac**

Расшифровка раздела «Активы» в балансе 3.3. Изменение права на договоры, на основании которых осуществляется право на имущество (в том числе на имущество недвижимости) на выполнение для целей строительства (изделий, конструкций, узлов), которые для целей баланса (активов) составляют активную часть имущества (имущества, имеющего ожидаемую денежную стоимость)						
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной подраздел, в котором осуществляется право на имущество недвижимости	TIN	Вид объекта недвижимости и его описание
						Указание адресом справочной информации

договору номер (ОГРН) которого заключен договора объекта

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (активы инвесторского фонда)

Дата заключения Срок исполнения Наименование Основной государственный Вид объекта недвижимости, в котором расположена объект недвижимости, в котором расположена Адрес

Номер договора	Номер договора	Номер контракта по договору	Номер регистрационной инвойции (СРН)	TIN	Описание контрагента	Описание контрагента	(наименование) объекта	Составляющие акты (документы) финансового института	Статус актива	Справедливая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Насыщенные разделы 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить личность гражданина	Иные лические справки	Уровень недоработки в части личности	Примечание
1	2	3	4
Код	0,00		



Расчет-Форма раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2 «Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)»																		
Вид (именование) кредиторности	Код валюты кредиторности	Основные критерии кредиторности	Дата основания кредиторности	Наименование кредитора (полное наименование юридического лица и (или) фамилия, имя, отчество кредитора)	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства по спорам между кредитором и заемщиком (сумма)	Концептуальная документация (наименование документа, наименование кредиторской кредитной организацией)	Категория кредиторской кредитной организацией	Правы кредиторской кредитной организацией	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО для второй части сделки	Дата РЕПО для второй части сделки	Идентификатор ИДСИ	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Иностранный клиент	640-RUB	ГДР/ПОЛЕЗ	2022-07-21	Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Российской Федерации, имеющее ВЭБС регистрационный № к/з № 12	104772615470	7703232058	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 31	RUS	154 874,32	154 874,32	Модель расчетов, аналогичный кредиторской кредитной организацией	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Синдикатом	640-RUB	Договор об оказании услуг (предоставление услуг)	2022-07-07	Акционерное общество "Синдикат избирательных "ИнфоИнвест"	102773039283	770330055	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 31	RUS	40 173,46	40 173,46	По аналогичным правам	-	-	-	-	-	-

Расчет-Форма раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3 «Прочие финансовые инструменты																		
Наименование прочего финансового инструмента	Операции по заемщикам	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Платежи заемщиком кредитору	Обязательства по спорам между кредитором и заемщиком (сумма)	Вид финансового актива	Наименование вида этого финансового актива	Идентификатор финансового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование первоисходящего документа (лица, привлекшего заемщика к выплате заемщиком кредитору суммы)	Наименование первоисходящего документа (лица, привлекшего заемщика к выплате заемщиком кредитору суммы иностранной валюты)	Идентификатор документа	Количество единиц финансового актива	Рыночная цена финансового актива на конец отчетной даты	Идентификатор ИДСИ	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Фонд, иначе именуемый, открытое (закрытое) инвестиционное или хеджевое (закрытое) инвестиционное или хеджевое фонды (управляющей компанией такого инвестиционного фонда), иное, именуемое обозначение указанных выше организаций (управляющей компанией такого инвестиционного фонда)	Акционерное общество "Синдикат избирательных "ИнфоИнвест"	102773039283	102773039283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель, инициальный инвестиционного фонда (управляющей компанией такого инвестиционного фонда), иное, именуемое обозначение указанных выше организаций (управляющей компанией такого инвестиционного фонда)	О.Ю. Рыбак
---	------------

Уполномоченный лица спонсорированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (такого инвестиционного фонда)	О.Ю. Рыбак
---	------------