

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил паевого инвестиционного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционного паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "BELLIC Системный"	3782	41797708	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетный дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.09.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Детализация показателя - Сумма по текущему отчетному году
Денежные средства - всего	01	49 03 01 040 1,0
- в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	49 03 01 040 1,0
- в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 03 01 040 1,0
- в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах в банках и в кассе кредитных организаций - всего	01.02	0,00
- в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
- в иностранной валюте	01.02.02	0,00
на счетах в банках и в кассе кредитных организаций - всего	01.03	0,00
- в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
- в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

[illegible]

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

[illegible]

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Наименование интересов и прав лиц, подлежащих информированию - Страница на картотеке отчета
Объемные показатели по видам деятельности и видам услуг	04	0,00
исполнение государственных функций, возложенных на территории Российской Федерации	04.01	0,00
на общ. общ. деятельности	04.01.01	0,00
исполнение государственных функций, возложенных на территории иностранных государств	04.02	0,00
на общ. общ. деятельности	04.02.01	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

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)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Показатель
Исходные данные: Формы учета	05	млн	
неуступные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	
неуступные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) в случае признания его таковым в судебном порядке, в том числе в отношении объектов незавершенного строительства, которые принадлежат или были приобретены на законных основаниях застройщиком или застройщиком и/или на законных основаниях приобретателем, а также объектов недвижимости, в результате которых на территории на строительство которых выданы разрешения на осуществление учета, либо строительство или инвестирование объектов строительства или иных объектов в строительство объектов недвижимости	05.02	0,00	
неуступные права из договоров, на основании которых осуществлено строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенной территории (участке) в строительстве (реконструкции) объектов, которые (такие права (выделенный участок) составляют объекты специального инвестиционного фонда (фондов) инвестиционного фонда)	05.03	0,00	
неуступные права из договоров, на основании которых получены права на участие в проектах объектов недвижимости, созданных путем совместного инвестирования (фонд (фондов) инвестиционного фонда)	05.04	0,00	
иные объекты учета	05.05	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Долевое требование по кредитным договорам и договорам займа, в том числе договорам поручения, аккредитивным, депозитным, договорам по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемым записями
Долевое требование по кредитным договорам и договорам займа, в том числе договорам поручения, аккредитивным, депозитным, договорам по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемым записями	06	0,20
долевое требование по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемым записями	06.01	0,20
	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	дебиторская задолженность - сумма на начало следующего года
Дебиторская задолженность - всего	08	7 748 919.14
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 649 919.14
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочим	08.04	0.00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

[illegible]

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	209 831 648,05

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Средств, выделенных на текущий финансовый год	
		в тыс. руб.	в % к плану
Финансовый результат, всего	10	221 939,32	100,00
по разделу «Финансовый результат»	10.1	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	10.2	221 939,32	100,00
по разделу «Финансовый результат»	10.3	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	10.4	221 939,32	100,00
по разделу «Финансовый результат»	10.5	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	10.6	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	10.7	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	10.8	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	10.9	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	11	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	11.1	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	11.2	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	12	0,00	0,00
по разделу «Финансовый результат»	13	221 939,32	100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на период отчётного года
		т
Стоимость чистых активов	14	209 610 289,83
Количество выданных акций инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	203 328,08626
Стоимость чистой актива инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 030,89

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
----------------------	------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Параллельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вед. банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027701147110	-	-	643.RUB	Счет депозитного удержания	17 075 772,89	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТБ-БАНК"	1027703057219	-	-	643.RUB	Счет депозитного удержания	16 597 303,76	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
3	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773528449	-	-	643.RUB	Счет депозитного удержания	15 587 551,51	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	49 019 640,16	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Параллельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субдепозитный номер	Дата открытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

1.3. Денежные средства, приобретенные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное обязательство	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "ТМС - Корпорация"	1027735053843	770255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00464-R-101P	RU000A105146	2026.11.19	119	9 648 734,72	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Барьер Каледон"	1227705529595	973105969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105020	2026.09.17	132	10 771 576,00	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1227735053931	7702701139	Публичное акционерное общество	Да	4-12-01000-B	RU000A105034	01.01.0001	250	15 531 191,57	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	35 951 302,38	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027735055636	7710163360	262149MF-S	RU000A0107M1	2023.03.23	16 444	12 214 965,56	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1027735055636	7710163360	250149MF-S	RU000A1017M2	2026.03.25	81 000	81 113 400,00	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1027735055636	7710163360	262389MF-S	RU000A1028H6	2041.05.15	5 000	2 889 730,00	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1027735055636	7710163360	250249MF-S	RU000A1058D5	2025.04.18	12 500	12 588 078,00	Московская Биржа (MMSB-ITC)	Рыночная стоимость (стремление 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	108 610 143,56	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги - Количество в составе активов	TIN эмитента ценной бумаги - Количество в составе активов	Вед. представительства эмитента ценной бумаги	Код валюты/наименование представительства эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код страны эмитента ценной бумаги - Количество в составе активов	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.6. Инвестиционный пап публичных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование публичного инвестиционного фонда	Номер государственного регистрационного номера публичного инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный пап публичных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционный пап публичных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Тип векселя	Срок векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место наложения векселя	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Обязательства с ипотечными поручениями

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Обязательства с ипотечными поручениями - Количество в составе активов	Обязательства с ипотечными поручениями - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Источники сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия	Регистрационный номер прав собственности на источник сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Источники сертификаты участия - Количество в составе активов	Источники сертификаты участия - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обозначение по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (имя, обозначение по ценной бумаге)	Иные данные биржевой информации в составе активов	Иные данные биржевой информации в составе активов	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное обязательство	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты/наименование ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Oljefr Finance B.V.	528	6342652	Нет	-	XS208321198	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	350	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
2	Angr Finance International DAC	372	619167	Нет	-	XS232654204	DBFNBR	2026.04.29	840-USD	200	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
3	Frayfax Corporation S.A.	609	8003325-5	Нет	-	USP45454449	DBFSGR	2028.07.21	840-USD	400	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
4	UkAuto Motors JSC	860	00416	Нет	-	XS230779244	DBFNBR	2026.05.04	840-USD	200	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	372	482626	Да	-	XS238770386	DAVNGR	01.01.0001	840-USD	100	8 010 442,81	Нидерландский расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
6	Joint Stock Commercial Bank "Ukrah Industrial and Construction Bank"	860	21380024NPPRTUKL69	Нет	-	XS206313169	DBFNGR	2024.12.02	840-USD	200	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
7	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 550	Да	-	XS095371240	DAFSFR	2023.05.23	840-USD	200	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
8	Joint Stock Company Snam	268	204569978	Нет	-	XS248855349	DBFNBR	2027.01.31	840-USD	230	0,00	Искре	Модель оценки, использующая аннотированный объем необеспеченных данных (стремление 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 010 442,81	х	х	х

3.2. Обязательства иностранных государств

[illegible]

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование объекта ценой бумаги	Код страны	TIN	Код валюты кошелька ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование объекта предельных ценных бумаг	Идентификатор в системе национальных счетов (ИНФС) предельных ценных бумаг	TIN объекта предельных ценных бумаг	Вид предельных ценных бумаг	Регистрационный номер предельных ценных бумаг	Код ISIN предельных ценных бумаг	Код страны объекта предельных ценных бумаг	Код валюты кошелька ценной бумаги	Целевые функции инструментальной стоимости	Наименование базиса	Условие, определяющее стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10000		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование, количество единиц бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный) выпуска	Код ISBN (номер бумаги)	Код СРГ (ценной бумаги)	Код валюты исчислений, единиц	Аудитированный адресованный инвесторский объем - количество в системе анализа	Аким инвестирует инвестиции, объем - стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень, порядок системы стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Информация об организации, осуществляющей учет в рамках ценовой базы			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное наименование	TIN	Количество ценовых баз
1	2	3	4
1	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 350
2	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 200
3	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 400
4	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 200
5	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 100
6	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 200
7	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 200
8	Акционерное общество "Специализированный датасет "ИНИВЕРИТИ ДАТ"	7705300005	- 230

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Надвиженое имущество

Номер страны	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (населенный пункт) объекта	Наличие имущества - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого	1	1	1	1	1	0,00	1	1

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое 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 заказчика	Основной предметный регистрационный номер (ОПРН)	Т/Н	Вид объекта договорного строительства	Наименование объекта договорного строительства	Адрес (местоположение) объекта договорного строительства	Идентификация фиска и договора участия в долевом строительстве (объемы жилищного строительства - Сводный реестр)	Уровень ценового стратегического	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	12

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный контракт по договору (ОГКР)	ТН	Вед. бюджета недвижимости в отношении заключенного договора	Начислена ли недвижимость в отношении заключенного договора	Адрес (местонахождение) объекта	Исключительные права, связанные с исключительным правом собственности на объект недвижимости (или часть, состоящую из объектов недвижимости), возникшими из договора, стороной по которому является критическая масса, исключительные права собственности или иное вытекают права, возникшие либо на земельный участок, расположенный на территории объекта недвижимости, либо на земельный участок, расположенный на территории объекта недвижимости на основании земельного участка, либо непосредственно из исключительных прав собственности или доле участия в собственности объекта недвижимости. Стоимость, цена	Узнав, мерзость или несправедливость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество, подлежащее изъятию	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	х	0,00	х	х

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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

[illegible]

6.2. Задача

6.2.1. Заключённые (должники – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоров займа)	Дата исполнения договора	Сумма исполнения договора	Код валюты, в которой выполнен рабочий договор по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовое, валютное отношение (соотношение) к кредитному договору (договору займа)	Сведения по документам, подтверждающим фактическое исполнение договора	Способы обеспечения исполнения обязательств по договору	Заключены ли дополнительные соглашения к договору	Внесены ли платежи по договору	Уровень зрелости исполнения обязательств	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

[illegible]

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по справке/основанию) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу/основанию) – сумма	Уровень мероразрядной стоимости	Тип сделки/рейта	Ставка рейта	Срок рейта - 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке/основанию) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу/основанию) – сумма	Уровень мероразрядной стоимости	Тип сделки/рейта	Ставка рейта	Срок рейта – 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	
1	Расчеты по ч/б через брокера	643 RUB	Договор № УС-НС-19073004 от 30.07.2019	2028.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "ИЖ БИЭС-Бизнес"	7705303560	-	1027730289150	129116, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	643	7 648 919,14	7 648 919,14	Рыночная (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 648 919,14	7 648 919,14	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 9. Иностранное, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Решение доли в уставном капитале иностранной компании, связанное с ограниченной ответственностью, в котором доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

9.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Решение при участии в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

9.3. Прямые депозиты для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Типовой документ для строительства или реконструкции объекта недвижимости – наименование документа	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы. Стоимость, рубля	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, которых в составе актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Стоимость, рубля	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности – Количество в составе актива	Художественные ценности – Стоимость, рубля	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

9.7. Иностранное, не указанное в таблице пункта 9.1–9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество – Количество в составе актива	Иное имущество – Стоимость, рубля	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника – при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника – сумма	Обязательство (по справке/основанию) – сумма	Обязательство (по документу/основанию) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядной стоимости	Тип сделки/рейта	Ставка рейта	Срок рейта – 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	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справке/основанию) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу/основанию) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядной стоимости	Тип сделки/рейта	Ставка рейта	Срок рейта – 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	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правление директоров управления № 3782 от 25.07.2019	2024.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Трансвакцинация БИЭС-Бизнес"	1047796515470	7705323568	-	129116, Российская Федерация, г. Москва, вл. № 1, п. 1. Промышлен. Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 14, вкл. 40, 42, 43, 45	643	200 000,00	200 000,00	По аккредитивам (реквизитам)	Модель займа, использующая значительный объем необеспеченных денежных средств (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты по Службе депозитария	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2024.10.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИЖБИ-ГРУП"	102773038283	7705380085	-	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щапова, д. 31, стр. 6	643	20 000,00	20 000,00	По аккредитивам (реквизитам)	Модель займа, использующая значительный объем необеспеченных денежных средств (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 000,00	220 000,00	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Стороны сделки	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероразрядной стоимости	Обязательство (по справке/основанию) – сумма	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выкупа	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по долговому бумаге)	Наименование базового товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления 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

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	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению 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 (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Ибрагимов	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИЖБИ-ГРУП"	7705380085	1027730230283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, несущее полную ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете)	Романов О.В. (подпись, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Павел Павлович Ибрагимов (подпись, фамилия)