

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел В. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1. Денежные средства

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

Bezeichnung: **Wiederholungs- und Nachklausuren** (für Studierende, die eine Wiederholungs- oder Nachklausur abgeben müssen, ist die Klausur als Wiederholungs- oder Nachklausur zu bezeichnen)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)Поларизован В. Добитурская задолженность

Подраздел 2. Имущество, не указанное в подразделах 1-5

Подраздел 19. Общая стоимость активов

п. IV. Обязательства

© 1998 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 243: 395–402

§ VI. Zusammenfassung

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Полный номер Фискального кредитного средства	Код валюты	Вид финансового инструмента	Сумма денежных средств	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Тинькофф (Акционерное общество)	10770007110	-	-	602.RUB	Счет депозитного страхования	14 256 926.85	Различный источник (уровень 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ общество "Сбербанк России"	10770000729	-	-	602.RUB	Счет депозитного страхования	12 528 696.37	Различный источник (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Сбербанк России"	10770005448	-	-	602.RUB	Счет депозитного страхования	622 963.51	Различный источник (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	28 450 586.69	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Полный номер Фискального кредитного средства	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения депозита	Сумма денежных средств	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
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, переданные оператору инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0.00	х	х

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

2.1. Облигации российских государственных облигаций

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигация	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ЦФА ценной бумаги	Дата погашения	Объемные расчетные кредитные обязательства эмитента	Объемные расчетные денежные обязательства эмитента	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Министерство финансов Российской Федерации - Облигация Внешнего "ГОУСР"	12000001874	280304608	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-08077-A	RUB00A020106	2027.07.28	480	5 551 765.50	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Федеральное агентство "Роснефть"	10770004382	7700047503	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-08023-A-000P	RUB00A020182	2020.08.07	785	8 000 941.25	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Портфельное управление "METEORONVEST"	10770000389	7700000220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-08045-04-000P	RUB00A020180	2024.08.13	105	1 720 965.05	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТНС-Венгрия"	10770000363	7700000061	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-08054-04-000P	RUB00A020185	2020.11.18	119	9 586 582.69	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Торус-Калуга"	10770000369	8703000059	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-02-08075-04	RUB00A020248	2020.08.17	130	21 078 800.64	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
6	ОАО ВЭБ (Публичное акционерное общество)	10770000394	7700070139	Публичное акционерное общество	Да	4-12-03200-04	RUB00A020204	01.03.0001	230	36 479 341.31	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	63 938 165.99	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - облигация	Государственный ценный бумага Российской Федерации - облигация	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	10770000526	7702000030	2022BWF5	RUB00A020146	2023.03.23	18 444	12 525 280.18	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	10770000526	7702000030	2005BWF5	RUB00A020100	2020.03.25	60 500	60 500 000.00	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	10770000526	7702000030	2022BWF5	RUB00A020046	2045.05.15	5 000	2 710 300.00	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	10770000526	7702000030	2005BWF5	RUB00A020055	2025.04.18	12 900	12 819 189.00	Московский Банк ММБ-ПТС	Различный источник (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	93 577 369.18	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - облигация	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - облигация	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальная ценная бумага субъекта Российской Федерации - облигация	Муниципальная ценная бумага субъекта Российской Федерации - облигация	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х

2.5. Российские депозитные расчеты

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	ТН	Вид финансового инструмента	Код валюты	Код валюты эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ЦФА депозитного расчета	Код страны назначения депозитного расчета	Код страны назначения депозитного расчета	Наименование депозита	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Иностранцы с тем же названием облигаций

Номер строки	Полное название облигации	Наименование эмитента	Полное название облигации	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ЦФА ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

2.7. Иные российские государственные облигации

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Категория облигации	Акции российских эмитентов	Акции российских эмитентов	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.8. Иные российские государственные облигации

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок облигации	Вид облигации	Тип облигации	Срок облигации	Наименование облигации	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Дата погашения	Объемные и ипотечные кредитные обязательства эмитента	Объемные и ипотечные кредитные обязательства эмитента	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Полное название облигации	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ЦФА ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование облигации	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

2.11. Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанных в таблице пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование заголовка ценной бумаги (полное наименование ценной бумаги)	Идентификационный номер регистрируемого инвестора (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги	Код ЦФА ценной бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Цепные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных облигаций

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Код страны	ТН	Субординированный облигация	Регистрационный номер облигационного ценного выпуска	Код ЦФА ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты иностранной ценной бумаги	Объемные расчетные кредитные обязательства эмитента	Объемные расчетные денежные обязательства эмитента	Наименование бумаги	Уровень информации о кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Облигация США	USA	00400002	Нет	-	X2000000100	2025.01.28	USD	350	0.00	Итого	Итого	-
2	Амстердамская облигация	NLD	610007	Нет	-	X2000000000	2025.04.29	EUR	200	0.00	Итого	Итого	-
3	Глобальная облигация	USA	00000005	Нет	-	USP0000000000	2028.01.21	USD	400	0.00	Итого	Итого	-
4	Итого	USA	00400002	Нет	-	X2000000000	2025.04.29	USD	200	0.00	Итого	Итого	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	USA	400000	Да	-	X2000000000	01.03.0001	USD	100	6 638 906.48	Итого	Итого	-
6	Итого	USA	00000000	Нет	-	X2000000000	2024.12.02	USD	200	0.00	Итого	Итого	-
7	Итого	USA	00000000	Да	-	X2000000000	2023.05.23	USD	200	0.00	Итого	Итого	-
8	Итого	USA	00000000	Нет	-	X2000000000	2027.01.31	USD	230	0.00	Итого	Итого	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 638 906.48	х	х	х

4.4. Исчисление иностранных подотрядов

Имя страны	Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TS	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Объемный и номинальный подотряды - Количество в составе активов	Объемный и номинальный подотряды - Стоимость активов	Наименование Бюджет	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4.5. Облигации иностранных финансовых организаций

Имя страны	Наименование валюты ценной бумаги	TS	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Объемный и номинальный подотряды - Количество в составе активов	Объемный и номинальный подотряды - Стоимость активов	Наименование Бюджет	Уровень иерархии структурной единицы	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

4.6. Иностранцы, действующие в отношении ценных бумаг

Имя страны	Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TS	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование валюты, применяемой к ценной бумаге	Наименование и номер иностранного юридического лица (ИИИ) - наименование иностранного юридического лица	TS валюты, применяемой к ценной бумаге	Вид, применяемый к ценной бумаге	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN валюты, применяемой к ценной бумаге	Код страны, валюты, применяемой к ценной бумаге	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Целевая группа иностранных инвесторов, имеющих доступ к ценной бумаге	Наименование Бюджет	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

4.7. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Имя страны	Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TS	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Пакет акций иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пакет акций иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование Бюджет	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4.8. Иностранные инвесторы объектов

Имя страны	Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TS	Регистративный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Акции иностранных юридических лиц - Количество в составе активов	Акции иностранных юридических лиц - Стоимость активов	Наименование Бюджет	Уровень иерархии структурной единицы	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

4.9. Целевые группы иностранных инвесторов, не указанные в таблице пунктов 4.5-4.8

Имя страны	Сведения, позволяющие установить целевую группу	Код CFI ценной бумаги	Наименование валюты ценной бумаги (если иное не указано в таблице)	TS валюты ценной бумаги (если иное не указано в таблице)	Код страны	Код валюты, применяемой к ценной бумаге	Иные целевые группы - Количество в составе активов	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.10. Информация об организациях, осуществляющих учет «и» (или) кредитных ценных бумаг (только для стран, предоставляющих информацию по иностранным ценным бумагам)

Имя страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TS	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	350
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	100
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФК" (ИФК)	770338005	-	220

4.11. Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Имя страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TS	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

4.12. Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Имя страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TS	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Надлежащее имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Надлежащее имущество

Имя страны	Кредитный (долговой) номер облигации	Вид облигации	Наименование облигации	Код страны	Адрес (исполнительное) место	Наименование и номер иностранного юридического лица (ИИИ) - наименование иностранного юридического лица	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (физическое и юридическое лицо)

Имя страны	Физическое или юридическое лицо (арендатор)	Сведения о документах, удостоверяющих личность арендатора	Кредитный (долговой) номер облигации	Вид облигации	Наименование облигации	Код страны	Адрес (исполнительное) место	Дата заключения договора аренды	Вид аренды (аренда, ипотека, залог)	Уровень иерархии структурной единицы	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

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (физическое и юридическое лицо)

Имя страны	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TS	Адрес арендатора	Кредитный (долговой) номер облигации	Вид облигации	Наименование облигации	Код страны	Адрес (исполнительное) место	Дата заключения договора аренды	Вид аренды (аренда, ипотека, залог)	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Ипотечные 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. Ипотечные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Имя страны	Имя должника	Дата заключения договора	Средства, полученные по договору	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TS	Вид облигации, подлежащей ипотеке	Наименование облигации, подлежащей ипотеке	Адрес (исполнительное) место	Уровень иерархии структурной единицы	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

5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (ипотека)

Имя страны	Имя должника	Дата заключения договора	Средства, полученные по договору	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TS	Вид облигации, подлежащей ипотеке	Наименование облигации, подлежащей ипотеке	Адрес (исполнительное) место	Уровень иерархии структурной единицы	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

5.3. Ипотечные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Имя страны	Имя должника	Дата заключения договора	Средства, полученные по договору	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TS	Вид облигации, подлежащей ипотеке	Наименование облигации, подлежащей ипотеке	Адрес (исполнительное) место	Уровень иерархии структурной единицы	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

5.4. Ипотечные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Имя страны	Имя должника	Дата заключения договора	Средства, полученные по договору	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TS	Вид облигации, подлежащей ипотеке	Наименование облигации, подлежащей ипотеке	Адрес (исполнительное) место	Уровень иерархии структурной единицы	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

5.5. Ипотечные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Имя страны	Сведения, позволяющие установить ипотечные права	Иные ипотечные права - Стоимость активов	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4

Подраздел 6. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями

6.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)

Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты, применяемой по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица, применяемая по кредитному договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действующие требования по кредитному договору и договорам займа (сумма)	Балансовый остаток по кредиту	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14

6.1.2. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое лицо)

Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты, применяемой по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес должника	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	ТН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действующие требования по кредитному договору и договорам займа (сумма)	Балансовый остаток по кредиту	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (физическое лицо)

Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты, применяемой по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес должника	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	ТН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действующие требования по кредитному договору и договорам займа (сумма)	Балансовый остаток по кредиту	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

6.2.2. Заемщики (юридическое лицо)

Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты, применяемой по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес должника	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	ТН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действующие требования по кредитному договору и договорам займа (сумма)	Балансовый остаток по кредиту	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (данные)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень процентов по договору	Средневзвешенная стоимость	Вид базового актива	Наименование актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор ценной бумаги)	Наименование базового актива (наименование ценной бумаги, подлежащего оценке по договору)	Идентификатор валюты	Количество ценной бумаги	Ликвидность базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Валюта, или отчетная единица, применяемая по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Дебиторская задолженность (по договору кредитного займа) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору кредитного займа) - сумма	Уровень процентов по кредиту	Тотальная сумма	Сумма долга	Сумма долга, которая не является частью долга	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование договора	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	ТН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Адрес должника	Дебиторская задолженность (по договору кредитного займа) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору кредитного займа) - сумма	Уровень процентов по кредиту	Тотальная сумма	Сумма долга	Сумма долга, которая не является частью долга	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по общему фонду	640-RUB	УСД-АС-38575500_1	2028.12.28	Обязательство по договору займа	770253850	-	30777093932	12310, Российская Федерация, г. Москва, Красносельский мб. д. 10, подъезд 1, этаж 10	643	6 219 443.02	6 219 443.02	Рыночная стоимость (сумма %)	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 9. Иностранцы, не указанные в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основание возникновения задолженности	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	Вид валюты, применяемой по кредитному договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид валюты, применяемой по кредитному договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.3. Прямое участие в уставном капитале объектов недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (адреса) объекта	Наименование объекта	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.4. Дебиторские займы

Номер строки	Вид дебиторского займа	Место размещения займа, в котором	Место размещения дебиторского займа	Датированный займ - Сумма займа	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дебиторских займов по текущему курсу

Номер строки	Вид дебиторского займа	Место размещения займа, в котором	Место размещения дебиторского займа	Датированный займ - Сумма займа	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6

9.6. Иностранная валюта

Номер строки	Сведения, подтверждающие установление иностранной валюты	Характеристики валюты - Количество в составе актива	Характеристики валюты - Сумма актива	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5

9.7. Иностранцы, не указанные в таблице пункта 3.1-6.6

Номер строки	Сведения, подтверждающие установление иностранной валюты	Характеристики валюты - Количество в составе актива	Характеристики валюты - Сумма актива	Уровень процентов по кредиту	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Валюта, или отчетная единица, применяемая по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Обязательство (по договору кредитного займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору кредитного займа) - сумма	Код страны	Колонка кредитной задолженности	Уровень процентов по кредиту	Тотальная сумма	Сумма долга	Сумма долга, которая не является частью долга	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование договора	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	ТН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Адрес должника	Код страны	Обязательство (по договору кредитного займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору кредитного займа) - сумма	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	Контрагентский номер должника (ИНН должника)	Уровень процентов по кредиту	Тотальная сумма	Сумма долга	Сумма долга, которая не является частью долга	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты с Управляющим капиталом	640-RUB	Правка дебиторского займа № 3782 от 25.07.2019	2024.07.18	Обязательство по договору займа	30777093932	770253850	-	12310, Российская Федерация, г. Москва, м.п. 10, подъезд 1, этаж 10, м.п. 42, 43, 44, 45	643	20 000.00	100 000.00	По кредитному договору	По кредитному договору	Уровень процентов по кредиту	Тотальная сумма	Сумма долга	Сумма долга, которая не является частью долга	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
2	Расчеты со Специализированным депозитарием	640-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2024.07.18	Обязательство по договору займа	30777093932	770253850	-	11010, Российская Федерация, г. Москва, м.п. 10, подъезд 1, этаж 10, м.п. 42, 43, 44, 45	643	20 000.00	20 000.00	По кредитному договору	По кредитному договору	Уровень процентов по кредиту	Тотальная сумма	Сумма долга	Сумма долга, которая не является частью долга	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень процентов по договору	Средневзвешенная стоимость	Вид базового актива	Наименование актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор ценной бумаги)	Наименование базового актива (наименование ценной бумаги, подлежащего оценке по договору)	Идентификатор валюты	Количество ценной бумаги	Ликвидность базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 последствиям 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
Итого	1	2	3

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
1	2	3
Итого	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 влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
1	2
Итого	1

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	1

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
Протокол: Протокол	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	770253850	30777093932

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

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

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