

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиПодраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 12. Общая стоимость активов

гл IV. Обязательства

ел V. Стоимость чистых активов

ед VI. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОКВЗ0008 подразделный регистрационный номер (ОПРН)	ТН	Параметры номера финансового кредитного инструмента	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Татфондбанк» (Акционерное общество)	102703007110	-	-	643 RUB	Счет депозитного размещения	22 242 478,35	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УФА-БАНК»	102703007238	-	-	643 RUB	Счет депозитного размещения	22 053 864,15	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество «Индустриальный банк России»	102703008443	-	-	643 RUB	Счет депозитного размещения	17 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	1	2	3	4	5	6	44 363 672,45	1	1

1.2. Денежные средства на счетах на депозит в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОКВЗ0008 подразделный регистрационный номер (ОПРН)	ТН	Параметры номера финансового кредитного инструмента	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения (даты погашения)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционных платформ	Идентификационный номер инвестиционной платформы (ОПРН)	ОКВЗ0008 подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5	6

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем раскрытого кредитного инструмента «Сумма облигаций в составе активов»	Объем раскрытого кредитного инструмента «Сумма облигаций в составе активов»	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Масштабная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «УСИА»	102030011074	300304928	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-1807-A	4802-05-1807-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	16 360 072,87	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество «Татфондбанк»	102703006502	7706101510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0122-A-002P	4802-03-0122-A-002P	RU000A105152	2028.09.07	1 800	19 122 225,79	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество «Металлоинвест»	102703006280	770530230	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-2542-A-001P	4802-01-2542-A-001P	RU000A105740	2024.09.13	155	1 902 846,38	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-Корпорация»	102703008443	770320561	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-0404-B-001P	4802-05-0404-B-001P	RU000A105146	2028.11.19	119	10 484 456,72	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Берга Капитал»	102703005950	872109069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-08076-B	4-01-08076-B	RU000A105563	2028.09.17	203	19 454 901,08	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный заказ «Сумма облигаций в составе активов»	Государственный заказ «Сумма облигаций в составе активов»	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	102703008008	7710168360	202211MFS	RU000A105761	2033.03.23	15 444	14 636 179,20	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	102703008008	7710168360	202211MFS	RU000A105761	2034.04.24	80 160	83 507 872,80	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	102703008008	7710168360	202411MFS	RU000A105805	2035.04.16	12 900	12 800 799,00	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный заказ «Сумма облигаций в составе активов»	Государственный заказ «Сумма облигаций в составе активов»	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный заказ «Сумма облигаций в составе активов»	Муниципальный заказ «Сумма облигаций в составе активов»	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе активов	Наименование эмитента	ТН «Сумма облигаций в составе активов»	ТН «Сумма облигаций в составе активов»	Вид накопительной ценной бумаги	Код валюты накопительной ценной бумаги	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN накопительной ценной бумаги	Код страны накопительной ценной бумаги	Российский депозитарный расчетный номер	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	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	19

2.6. Инвестиционный план пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления пассивом инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.7. Акции российских материнских обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по векселю	Вексель «Сумма облигаций в составе активов»	ТН «Сумма облигаций в составе активов»	Срок погашения	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем раскрытого кредитного инструмента «Сумма облигаций в составе активов»	Объем раскрытого кредитного инструмента «Сумма облигаций в составе активов»	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечный сертификат участия (доверительное управление ипотечными активами)	Регистрационный номер доверительного управления ипотечными активами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 облигации ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Основной подразделный регистрационный номер (ОПРН) эмитента ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Код страны	ТН	Субординированные облигации	Регистрационный номер накопительной ценной бумаги (ИН)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты накопительной ценной бумаги	Объем раскрытого кредитного инструмента «Сумма облигаций в составе активов»	Объем раскрытого кредитного инструмента «Сумма облигаций в составе активов»	Наименование эмитента	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Olfin Finance B.V.	528	6240262	Нет	-	XZ030321198	DAFWGR	2025.01.28	840 USD	350	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
2	Amplifin Finance International DAC	372	619167	Нет	-	XZ3305045204	DAFWGR	2026.04.29	840 USD	200	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
3	Finprofin Corporation S.A.	600	8002325-5	Нет	-	USP405-6A449	DAFWGR	2028.07.21	840 USD	400	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
4	Ukafin Motor ZIC	880	00416	Нет	-	XZ33070244	DAFWGR	2028.05.04	840 USD	200	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	372	402626	Да	-	XZ33070244	DAFWGR	01.01.2021	840 USD	100	9 277 505,11	ИФД	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
6	Joint Stock Commercial Bank, Ufa Industrial and Construction Bank	880	213802C20PPT101-189	Нет	-	XZ0303131859	DAFWGR	2024.12.02	840 USD	200	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
7	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2009 900	Да	-	XZ0303131400	DAFWGR	2023.05.23	840 USD	200	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
8	YTB Finance Designated Activity Company	372	818053910	Да	-	XZ030309832	DAFWGR	01.01.2021	840 USD	250	14 928 746,00	Сторонний (дополнительный)	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
9	Joint Stock Company Sibvnt	268	204565978	Нет	-	XZ430656549	DAFWGR	2027.01.31	840 USD	230	0,00	Иное	Матрица, ипотечные займы, ипотечный облигационный фонд (уровень 3)	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наименование	Наименование метода ценовой функции	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный) компании	Код ESN ценовой функции	Код CP ценовой функции	Дата поступления	Код валюты иностранной денежной функции	Обобщенная иностранная валюта в составе	Обобщенная иностранная валюта в составе	Наименование	Уровень информации	Примечание
												статуса	
Итого	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

Номер строки	Наименование имущества (ценовой бумаги)	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международной финансовой организации - Владелец в составе активов	Облигация международной финансовой организации - Составляющая актива	Наименование биржи	Уровень итерации стоимости	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

Показатель	Наименование индикатора цели	До 2015 года	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352</
------------	------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible]

Номер строки	Наименование имущества ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ЦИИ ценной бумаги	Код ЦП ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных юридических лиц, находящихся в собственности акционера	Акции иностранных юридических лиц, находящихся в собственности акционера	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	0,00	а	а	а

[illegible]

Порядковый номер строки	Полное наименование				Всего единиц бумаг	
	Университетский фонд					
	1	2	3	4		
1	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	300		
2	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	200		
3	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	400		
4	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	200		
5	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	100		
6	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	200		
7	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	200		
8	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	200		
9	Аспиранты области "Специализированный диссертационный Университет ИУ"	750/30005	-	200		

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость в рублях	Уровень проверки справочной информации	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендаторы – физические лица)											
№ п/п	Владельцы, не являющиеся собственниками – при аренде имущества	Сведения о документах, подтверждающих право собственности на имущество	Кадастровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Вид страны	Адрес (географические) объекты	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендаторы – физические лица): Стоимость аренды	Уровень средней стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	4	7	7	7	7	7	7	8	2,000	10	11

Полное наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес кредитора	Квартальный (ежеквартальный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Вид страны	Адрес (информационный) объекта	Дата окончания срока аренды	Срок аренды (предельно допустимый срок аренды)	Уровень, периодическая стоимость	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	13

[illegible][illegible]

Наименование документа	Наименование документа	Дата исполнения документа	Срок исполнения документа	Наименование документа по договору	Составляющие документа по договору (СДР)	ТН	Вид объекта (наименование объекта, в котором осуществляется исполнение обязательств по договору)	Платежные документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору (наименование документа)	Адрес (наименование объекта)	Идентификационные данные документа, на основании которого осуществляется исполнение обязательств по договору (наименование документа)	Удостоверение лица, подписавшего документ (наименование документа)	Удостоверение лица, подписавшего документ (наименование документа)	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

[illegible]

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество, подлежащее права	Иные имущество, подлежащее права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	6300	x	x

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

[illegible][illegible]

6.2.1. Запасные (дополняющие – физическое лицо)

[illegible][illegible]

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Стратегия торговли	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Сравнительная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование актива базисной валюты (имя, общепринятый по данной валюте)	Наименование базисного товара, имени, торговой ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество ценных бумаг базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная финансовая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Баланс, или отчеты (подлежащий / не подлежащий) проверке	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность (реквизиты документа)	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документальному подтверждению) – сумма	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки	Ставка	Срок зрелости – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основная финансовая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документальному подтверждению) – сумма	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки	Ставка	Срок зрелости – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по аккредитиву	643-RUB	VC-BC-19073004	2018.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "ИВ БИСС-Бизнес"	770303960	-	102770303960	128105, Российская Федерация, г. Москва, Пролетарская наб., д. 12, корпус 7	643	2 141 987.39	2 141 987.39	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по аккредитиву	156-CNY	VC-BC-19073004	2018.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "ИВ БИСС-Бизнес"	770303960	-	102770303960	128105, Российская Федерация, г. Москва, Пролетарская наб., д. 12, корпус 7	643	341 945.50	341 945.50	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2 483 932.89	2 483 932.89	0	0	0	0	0	0	0

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

9.1. Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное наименование юридического лица, в котором имеется доля	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5	6

9.2. Прямое участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНН	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Роль участника в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.3. Приемные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Металл чистотой не менее 999,9	Драгоценный металл – наименование металла	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование драгоценного металла, в отношении которого возникли требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) драгоценного металла	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5	6

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Художественная ценность – наименование ценности	Художественная ценность – наименование ценности	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4	5

9.7. Имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество – наименование имущества	Иное имущество – наименование имущества	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная финансовая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый документ (подлежащий или не подлежащий проверке)	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность (реквизиты документа)	Обязательство (по справочной стоимости) – сумма	Обязательство (по документальному подтверждению) – сумма	Уровень маржинальной стоимости	Категория операций (по справочной задолженности)	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки	Ставка	Срок зрелости – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	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	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основная финансовая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТНН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной стоимости) – сумма	Обязательство (по документальному подтверждению) – сумма	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки	Ставка	Срок зрелости – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Расчеты по Уставному капиталу	643-RUB	Платежи для участия в уставном капитале акционерного общества с ограниченной ответственностью "ИВ БИСС-Бизнес"	2024.03.22	Общество с ограниченной ответственностью "ИВ БИСС-Бизнес"	104770303960	-	128105, Российская Федерация, г. Москва, Пролетарская наб., д. 12, корпус 7	643	85 529.89	85 529.89	По документам (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по Ссудам	643-RUB	Долг по ссуде от акционерного общества с ограниченной ответственностью "ИВ БИСС-Бизнес"	2024.03.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИВ БИСС-Бизнес"	102770303960	-	118102, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щапова, д. 31, стр. 5	643	20 000.00	20 000.00	По документам (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	105 529.89	105 529.89	0	0	0	0	0	0

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Стратегия торговли	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Обязательство (по справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование актива базисной валюты (имя, общепринятый по данной валюте)	Наименование базисного товара, имени, торговой ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество ценных бумаг базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	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	17

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и 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	1	2	3
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 со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	1	2
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 или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	1
Итого	1

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

Номер строки	Иная информация
1	1
Итого	1

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

Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Иванов	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИВ БИСС-Бизнес"	770303960	102770303960

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (имя, наименование общества руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество)

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

Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество)