

адел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Приложение II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Модель II. Активы

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 прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Модель IV. Обязательства

дел V. Стоимость чистых активов

Адел VI. Примечания

Идентификатор строки	Группа строки
----------------------	---------------

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер файла кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643 RUB	Счет девергитального урвещения	18 789 268.85	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	-	-	643 RUB	Счет девергитального урвещения	2 262 207.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Сбербанк России"	102772923448	-	-	643 RUB	Счет девергитального урвещения	5 607 563.51	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	24 659 039.31	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер файла кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вступления в силу депозита	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер инвестиционной платформы (ИИП)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские ценные бумаги - Количество в составе активов	Облигации российских ценных бумаг - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	Муниципальное казенное публичное учреждение "Областное казенное учреждение "РУСАВ"	1029300011974	390394938	Публичное учреждение	Нет	4802-05-18677-A	RU000A105104	2027.07.28	480	5 630 534.71	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Акционерное общество "Металлоинвест"	1027700088289	770592230	Публичное учреждение	Нет	4802-01-25642-H0C1P	RU000A105740	2024.09.13	155	1 821 861.07	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "ТНС-Корпорация"	102773939343	770255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00464-R-0C1P	RU000A105149	2026.11.19	119	9 450 925.82	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "Торек-Бизнес"	1227700502099	973298959	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00876-R	RU000A105G09	2026.09.17	132	10 769 351.54	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Банк ВТБ (Публичное учреждение)	1027739093391	770207019	Публичное учреждение	Да	4-12-01000-B	RU000A1038Q4	01.01.0001	250	15 393 718.13	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	43 066 395.27	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	Искренние облигации Российской Федерации	1027739056436	771018830	202218MF-5	RU000A1037M1	2023.03.23	18 444	12 509 643.00	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Искренние облигации Российской Федерации	1027739056436	771018830	290148MF-5	RU000A1031M2	2026.03.25	81 000	82 325 976.00	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Искренние облигации Российской Федерации	1027739056436	771018830	202389MF-5	RU000A1038V6	2041.05.15	5 000	2 085 500.00	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Искренние облигации Российской Федерации	1027739056436	771018830	290248MF-5	RU000A106005	2025.04.18	12 900	12 517 218.00	Московская биржа (ММББ-РТС)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	118 946 692.00	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмплента ценной бумаги	TIN эмплента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Подлежит ли отчуждению	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код страны эмплента депозитарных расписок	Российские депозитарные расписки - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи закрытых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование закрытого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи закрытых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи закрытых инвестиционных фондов - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	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, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость, иллен	Тип векселя	Срок векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с залогом недвижимости

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с залогом недвижимости - Количество в составе активов	Облигации с залогом недвижимости - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Полное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	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 эмплента ценной бумаги (или, в противном случае, эмплента ценной бумаги)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмплента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты и стоимость ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость, иллен	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	Alfa Bank B.V.	528	6342052	Нет	-	XS2080521198	DAFNGR	2025.01.28	840 USD	350	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
2	Alfa Bank International DAC	372	612627	Нет	-	XS232545204	DAFNGR	2026.04.29	840 USD	200	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
3	Alfa Bank International S.A.	600	80023295-5	Нет	-	USFHS404A49	DAFNGR	2028.07.21	840 USD	400	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
4	Alfa Bank JSC	880	00018	Нет	-	XS2320272944	DAFNGR	2026.04.04	840 USD	200	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	372	48028	Да	-	XS2387703886	DAFNGR	01.01.0001	840 USD	100	8 074 693.53	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
6	Joint Stock Company Bank "Sberbank of Russia"	880	21380520000000000000	Нет	-	XS2083133893	DAFNGR	2024.12.02	840 USD	200	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
7	SB CAPITAL S.A.	442	2008 2309 500	Да	-	XS0803511240	DAFNGR	2023.05.23	840 USD	200	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
8	Joint Stock Company Sberbank	288	204566970	Нет	-	XS2436888349	DAFNGR	2027.01.31	840 USD	230	0.00	Иск	Модель оценки, используемая для оценки значительного объема неизбыточных данных (уровень 3)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 074 693.53	х	х	х

3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень мерораз стратегической стоимости	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

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень мерораз стратегической стоимости	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

3.4. Иностранцы: диспозитивный расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование облигации предоставляемой ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN облигации предоставляемой ценной бумаги	Вид предоставляемой ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN облигации предоставляемой ценной бумаги	Код страны валюты, предоставляемой к облигации	Код валюты номинала облигационных ценных бумаг	Целевые бумаги иностранных государств - стоимость	Наименование бумаги	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого																				

3.5. Пак (пакеты) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пакета (идентификационный номер) выпуска (если выпущен пакет выкупных акций)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (пакеты) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (пакеты) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень мерораз стратегической стоимости	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного акционерного общества - Количество в составе активов	Акция иностранного акционерного общества - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень мерораз стратегической 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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить личность бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование облигации ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN облигации ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	350
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	100
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий" ЮНФВФ-ЮИГ	7705380005	-	230

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей учет ценных бумаг	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей хранение ценных бумаг	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) адреса	Наименование имущества - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

4.1. Права аренды недвижимого имущества

4.1.1. Права аренды недвижимого имущества (арендовать - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полностью - для женщин) арендатора	Сведения об документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) адреса	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендовать - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.1.2. Права аренды недвижимого имущества (арендовать - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) адреса	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендовать - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	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. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (исполнительное) адреса	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической 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

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительное) адреса	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической 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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительное) адреса	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической 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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (исполнительное) адреса	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической 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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника – при наличии) должника по договору	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к договору	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к договору	Уровень мерораз ограничений стоимости	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	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника – при наличии) должника по договору	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к договору	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к договору	Уровень мерораз ограничений стоимости	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	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерораз ограничений стоимости	Средневзвешенная стоимость, производного инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Наименование закладываемой ценной бумаги (код, индекс, процентный ставка или иное финансовое выражение)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иного финансового актива	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии) должника	Код страны	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по договору) – сумма	Уровень мерораз ограничений стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро – дата второй части сделки	Количество единиц бумаж	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	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) 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 справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по договору) – сумма	Уровень мерораз ограничений стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро – дата второй части сделки	Количество единиц бумаж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Получение кредита по облигации, сериям купонов	643 RUB	069-2024-ГК	2024.07.31	Финансовый институт Российской Федерации	7703003860	-	1037730095636	100027 / Москва, ул. Ильинка, д. 3, стр. 1	643	508 905,00	508 905,00	Рыночная стоимость (бумага, %)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по ч/с через брокера	643 RUB	Договор № УС-8С-18073004 от 30.07.2019	2018.11.28	Общество с ограниченной ответственностью "МБ ВЕБС Клиент"	7703003960	-	1037700086150	128110, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 4	643	10 875 045,49	10 875 045,49	Рыночная стоимость (бумага, %)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 383 950,49	11 383 950,49	х	х	х	х	х	х

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

9.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией – в процентах	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – в процентах	Право участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	х	х	х	х	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в тоннах и в тысячных долях тонны (всего требования к кредитной организации, в тоннах)	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации	Требования кредитной организации к выплате требований к текущую дату – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность – Количество в системе активов	Художественная ценность – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество – Количество в системе активов	Иное имущество – Стоимость актива	Уровень мерораз ограничений стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	х	х	0,00	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (расшифровка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) кредитора	Сведения о кредиторе, удостоверяющие личность кредитора	Обязательства по справочной стоимости – сумма	Кредиторская задолженность (по договору) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз ограничений стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро – дата второй части сделки	Количество единиц бумаж	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 (расшифровка) 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	Обязательства по справочной стоимости – сумма	Кредиторская задолженность (по договору) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз ограничений стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро – дата второй части сделки	Количество единиц бумаж	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	Правильно оформленный уставление № 2782 от 25.07.2019	2024.08.21	Общество с ограниченной ответственностью «Иванов Иван Иванович»	1047905515470	7703232668	-	128110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 3, стр. 1	643	200 000,00	200 000,00	По векселям (бумага, %)	-	-	-	-	-	-	
									ОГРН: 1047905515470, ИНН: 7703232668, ОГРНИП: 1047905515470, ОГРП: 1											

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерораз ограничений стоимости	Обязательства по справочной стоимости – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Наименование закладываемой ценной бумаги (код, индекс, процентный ставка или иное финансовое выражение)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иного финансового актива	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 (управляющий 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

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

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

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

Номер строки	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)
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 (полностью) – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Сидорова Ирина Валерьевна	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВАНОВ ИВАНОВ»	7703380005	103773003033

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

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

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

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