

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел III. Активы

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

Подраздел 5. Иные денежные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)Подраздел 5. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

гл IV. Обязательства

5.1.5. Conclusions: choice of outcome

Keywords: child sexual abuse; disclosure; self-blame

[illegible]

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счета по депозиту в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.4. Иностранцы, владеющие ценными бумагами									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Животия российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Исполненные сертификаты участия

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств3.3. Обязательства международных финансовых организаций

3.4. Инвестиционные депозитные расписки на ценные бумаги																				
Номер строки	Наименование депозитной ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты депозитной ценной бумаги	Регистрационный номер депозитной ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование актива представленных ценных бумаг	Количество представленных ценных бумаг	ТН имущества представленных ценных бумаг	Вид имущества представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN имущества представленных ценных бумаг	Код страны имущества представленных ценных бумаг	Код валюты имущества представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3.5. План (свод) иностранных инвестиционных фондов												
Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование плана (исключая план фонда валютно-финансового фонда) (выпуск акций)	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (свод) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (свод) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой 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

3.6. Акции иностранных юридических лиц												
Номер строки	Наименование иностранной ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты иностранной ценной бумаги	Лист (листья) иностранных юридических лиц - Количество в составе активов	Лист (листья) иностранных юридических лиц - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой 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

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6										
Номер строки	Сведения, позволяющие установить, ценная бумага	Код CFI ценной бумаги	Наименование депозитной ценной бумаги (если, объектного по ценной бумаге)	TIN имущества ценной бумаги (если, объектного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Прочие - Стоимость активов	Имя ценной бумаги - Прочие - Стоимость активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг			
Номер строки	Наименование организации	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
1	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	350
2	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	200
3	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	400
4	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	200
5	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	300
6	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	53 662
7	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	200
8	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	200
9	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	250
10	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	230

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг			
Номер строки	Наименование организации	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
1	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	350

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг			
Номер строки	Наименование организации	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
1	Акционерное общество "Самарский депозитарий" ЮНБСРГТ.МГ	770503005	350

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество								
Номер строки	Категория (укажите, если применимо) нового объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8

4.2. Права аренды недвижимого имущества											
4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (здание/земельный участок) – физическое лицо											
Номер строки	Физическое, или, иначе говоря, индивидуальное, лицо	Описание и категория, удостоверяющая личность	Классификатор (улицевой) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование) объекта	Дата окончания срока аренды	Правовая аренда недвижимого имущества (наименование физического лица)	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (здание/земельный участок) - юридическое лицо												
Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Категория (указать, если применимо)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	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

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Согласно государственной регистрационной информации (ОГРН)	TIN	Вид объекта договора	Наименование объекта договора	Адрес (наименование) объекта недвижимости	Исчисленная цена - сумма	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (здание)											
Номер строки	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта	Дата окончания срока действия договора	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей из строительства (здание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)											
Номер строки	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта	Дата окончания срока действия договора	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)											
Номер строки	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта	Дата окончания срока действия договора	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4				
Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	а	0,00	а	а

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	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Физическое, или, иначе говоря, индивидуальное, лицо	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа (должник - физическое лицо) - Стоимость, актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)															
Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Категоризация должника по ОГРН	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость, актива	Финансовый остаток по оплате по договору	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные											
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)											
Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Физическое, или, иначе говоря, индивидуальное, лицо	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладная (должник - физическое лицо) - Стоимость, актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)															
Номер строки	Наименование кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Категоризация должника по ОГРН	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладная (должник - юридическое лицо) - Стоимость, актива	Фактический остаток залога	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	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	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (акции)																	
Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Страна происхождения	Код валюты	Количество производных инструментов (контрактов)	Уровень информации о справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN базового актива	Регистрационный номер базового актива	Наименование ценной бумаги (если объект по ценной бумаге)	Наименование биржи (если объект по ценной бумаге)	Идентификатор биржи	Количество базовых активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	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 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)											
Номер строки	Вид дебиторской задолженности	Вид валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Физическое, или, иначе говоря, индивидуальное, лицо	Код страны	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника по договору	Дебиторская задолженность по договору (должник - физическое лицо) - Стоимость, актива	Дебиторская задолженность по договору (должник - физическое лицо) - Стоимость, актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер строки	Вид (определение)	Код валюты	Основание валютной эквивалентности	Дата истечения срока погашения	Наименование документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН документа	Основной идентификационный номер (ОИН) документа	Адрес документа	Код страны	Действительность (по дате выдачи) (статья 11) - страна	Действительность (по дате выдачи) (статья 11) - страна	Уровень информации (статья 12)	Тип сделки	Страна риска	Срок репортинга (до даты истечения срока)	Код ESN (тип документа)	Количество сделок	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Расчеты по ш.б. через банк	643.RUB	VC-RB-19073004...	2024.07.10	БЕЛСБ КОРПОРАТ ИР ООО	770030360	-	162770008150	Расписание Финансирование - Москва, Финансирование ш.б. с 12. января 7. июня 18	RUS	433 842,33	433 842,33	Расчетные операции (срок 1)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты по ш.б. через банк	156.CNY	VC-RB-19073004...	2024.07.10	БЕЛСБ КОРПОРАТ ИР ООО	770030360	-	162770008150	Расписание Финансирование - Москва, Финансирование ш.б. с 12. января 7. июня 18	RUS	316 305,74	316 305,74	Расчетные операции (срок 1)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по расписанию ш.б.	840.USD	Сделка 190201 от 17.06.2023	2023.06.16	БЕЛСБ КОРПОРАТ ИР ООО	770030360	-	162770008150	Расписание Финансирование - Москва, Финансирование ш.б. с 12. января 7. июня 18	RUS	27 730 434,00	27 730 434,00	Матрица валютных операций (срок 1)	-	-	-	-	-	
4	Платежные операции по платежам, сумма к получению	840.USD	ООО "Вулкан капитал", ш.б. по Билл 01-36400-R-0399, дата погашения 28 апреля 2024 г.	2023.04.28	Общество с ограниченной ответственностью "Вулкан капитал"	772058547	-	168748212308	СМОВА, РБ, 1. Санкт-Петербург, ш.б. ТНТ / идентификационный номер Санкционирование, 10-е в Билл / Санкционирование, 12. января 2024 г. 28. апреля 2024. Сумма: 18	RUS	654 842,85	654 842,85	Расчетные операции (срок 1)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 205 479,53	29 205 479,53	x	x	x	x	x	x	

2.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Уровень доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость, актива	Уровень неарадных справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	2	3	4	5	0,00	3	8

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Участия при участии в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость, актива	Уровень нерешенной спорности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	а	а	а	а	а	0,00	2	2

[illegible]

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень маржинации справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Формат отчета	Вид дельта-индикатора	Матрица дельта-индикатора, в отношении которого в составе индекса входит дельта-индикатор с отрицательной оценкой, в зависимости от оценки дельта-индикатора	Наименование дельта-индикатора, при котором в составе индекса	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Группировка дельта-индикатора по дельта-индикатору	Уровень иерархии дельта-индикатора	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	х	х

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	а	а	а,000	а	а

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

Наименование субъекта	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по номинальной стоимости) - сумма	Эквивалентная валютность (по номинальной стоимости) - сумма	Категория возникновения задолженности	Уровень меророта государственной помощи	Тип сделки	Сумма рубли	Сумма евро - в части суммы	Код ЦСН страны	Категория сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Расчеты с государственными органами		643 RUB	Уплата государственного налога (налогами № 3752 от 25.07.2015)	2023.05.24	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмаш-Мотор" (ИНН 7703032058)	104776010470	7703032058	Россия, г. Москва, ул. Липовый лес, д. 12, к/корп. 1, литера А, этаж 14, подъезд 1	RUS	164 047.04	164 047.04	(по валютной задолженности)	Материальная ответственность (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2. Расчеты по Служ. вознаграждению		643 RUB	Договор об оказании услуг специализированной организацией	2023.05.10	Акционерное общество "Специализированные услуги" (ИНН 7703036050)	102773603053	7703036050	Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 31, стр. 5	RUS	93 700.00	93 700.00	(по валютной задолженности)	Материальная ответственность (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого:										257 747.04	257 747.04								

[illegible]

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Номер страницы	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов публичного инвестиционного фонда
-------------------	--

[illegible]

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписывающего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИФН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Просв Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВНОВЕНТИУМ"	7705380005	1027739030283

Prüfung O.E.

Полное П.М.
(инженер, финансист)