

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ОИН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд прямых финансовых инструментов "АИСМАТ наш мир"	4706	55797366	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2023.09.30	643.948

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 607 593.69
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 838.44
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 838.44
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	1 603 754.25
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 603 754.25
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
подрядные обязательства инвестиционных платформ - всего	01.03	0.00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0.00
в иностранной валюте	01.03.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Целевые бумаги российских эмитентов - всего	02	17 491 587.50
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
внутренние облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	17 491 587.50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	17 491 587.50
иные публичные ценные бумаги	02.07.02	0.00
мексены российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Подраздел 3. Целевые бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Целевые бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
инвестиционные депозитные расписки	03.03	0.00
пай (паи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из него объекты недвижимого строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (правой формы участия) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Средствозаменяющая стоимость производимых финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Сумма с темостью производимых финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	49 046.90
удерживаемые отчисления у принимающих участие резидентов	08.01	49 046.90
по договорам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0.00
прочие	08.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектные документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0.00
кредитовый эквивалент	09.05	0.00
иное имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	19 149 227.09

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлена на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	1 997 000.77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	4 033.00
выдающиеся инвестиционные паи	10.2	1 997 457.54
облигации паев (выпуск паев), облигации паев (выпуск паев)	10.2.1	0.00
по выкупу паев (выкуп паев)	10.2.2	1 997 457.54
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.3	0.00
по кредитам и займам	10.3	1 268.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	123 844.23
по договорам, по которым по истечении срока	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по ссудам	10.7	0.00
по депозитам	10.8	0.00
прочие кредитовская задолженность	10.9	0.00

Уплата на выплаты акционерам/актрис, фонды	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов)	11.2	0,00
Прочие выплаты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 693 620,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17 454 356,32
Количество размещенных акций паевого инвестиционного фонда (полностью выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	11 009,95679
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость паевого инвестиционного фонда)	16	1 585,38

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки раздела III «Активы»

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счетах 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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Обязательства иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер страны	Наименование депозитария 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 депозитора (представитель ценной бумаги)	Идентификационный номер депозитора (ИНД) депозитора (представителя ценной бумаги)	TIN депозитора (представителя ценной бумаги)	Вид предоставленного ценной бумаги	Регистрационный номер предоставленного ценной бумаги	Код ISIN предоставленного ценной бумаги	Код страны депозитора (представителя ценной бумаги)	Код валюты номинала предоставленного ценной бумаги	Целевые бумаги иностранных депозитов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

3.5. Пак (квоты) иностранных инвестиционных фондов

Номер страны	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пак (если выдан пак (квоты) иностранным лицам, осуществляющим не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (квоты) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Пак (квоты) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер страны	Наименование депозитора ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер страны	Сведения, позволяющие установить наименование ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование депозитора ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN депозитора ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг				
Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг				
Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер страны	Кадастровый (государственный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (государственный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер страны	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (государственный) номер объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 страны	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Номер страны	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которые имеют отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии 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

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

Номер страны	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии 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

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

Номер страны	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии 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

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

Номер страны	Сведения, позволяющие установить наименование имущественных прав	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	0,00	x	x

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 страны	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

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

Номер страны	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер страны	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер страны	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер страны	Наименование производного финансового инструмента	Стандартная позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование депозитора ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржи (биржи, рынка, площадки или иностранной валюты)	Идентификатор депозитора	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полное)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Долговая задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Долговая задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Долговая задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Расчеты по ч/б через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение № 84/026 №2337372307 от 22.03.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Полония БрокерИнвестСервис"	5436121446	-	1025402499334	Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	10 000.00	10 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по ч/б через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение № 84/026 об обслуживании на финансовом рынке от 11.11.2022	Не установлена	Акционерное общество "Хайдабан"	7728168971	-	102770067328	Российская Федерация, город Москва, интратерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Калашникова, дом № 27	643	10 373.17	10 373.17	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по ч/б через брокера	643-RUB	Договор о предоставлении № 252/326-1425/1 от 13.03.2023	Не установлена	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ"	773038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, интратерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настольников, дом 1, строение 2, комната 25	643	28 692.73	28 692.73	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 065.90	49 065.90	x	x	x	x	x	x	x

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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	x

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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл, Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0.00	x

9.5. Требования к кредитной организации выплнить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах, которого в составе активов кредитной организации, в требованиях к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в требованиях к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации, в требованиях к кредитной организации, в граммах	Требования к кредитной организации выплнить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0.00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность, Количество в составе активов	Художественная ценность, Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество, Количество в составе активов	Иное имущество, Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0.00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (полное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 032-474-068 от 21.09.2023	2023.10.10	Демидова Елена Ильинична	Паспорт гражданина РФ: 454-613564- Выдан: Управление УФМС России по г.р. Москве по району Покосовский 27.05.2014	1 557 457.54	1 557 457.54	643	Владельцем недвижимых пая (ипот)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 557 457.54	1 557 457.54	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	НДФЛ по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая 032-474-068 от 21.09.2023	2023.10.10	Демидова Елена Ильинична	1095401034700	773604003797	-	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Демичев, дом 60	643	8 586.00	8 586.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с учредителем компаний	643-RUB	ГДУ № 4706 от 18.11.2023г	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Импульс Групп"	1157476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., городской округ город Новосибирск, поселок Красный, здание № 157/1, оф. 215	643	62 381.91	62 381.91	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с учредителем компаний	643-RUB	ГДУ № 4706 от 18.11.2023г	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Импульс Групп"	1157476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., городской округ город Новосибирск, поселок Красный, здание № 157/1, оф. 215	643	48 435.41	48 435.41	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты со След. депозитария	643-RUB	Договор № 3-884-21-ДУ-5196 от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039263	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, интратерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, улица Шаболюва, дом 31, строение 5	643	312.92	312.92	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты со След. депозитария	643-RUB	Договор № 3-884-21-ДУ-5196 от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039263	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, интратерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, улица Шаболюва, дом 31, строение 5	643	865.34	865.34	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты со След. депозитария	643-RUB	Договор № 3-884-21-ДУ-5196 от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039263	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, интратерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, улица Шаболюва, дом 31, строение 5	643	865.25	865.25	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты со След. депозитария	643-RUB	Договор № 3-884-21-ДУ-5196 от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039263	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, интратерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, улица Шаболюва, дом 31, строение 5	643	865.36	865.36	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

[illegible]

25	Расчеты по периодиче незавершенных сделок	643 RUB	Сделка #####0000000000 от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество УНИВЕРСИТАЙСКИЙ КОМПАНИИ "ФИННАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, территория муниципального образования города Федерального значение муниципальный округ Тверской, перушкин, Настасьинский, дом 7 сторона 2, литера Б6	643	27,00	27,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель оценки, используемая экономический объем наблюдаемые данные (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты по периодиче незавершенных сделок	643 RUB	Сделка #####0000000000 от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество УНИВЕРСИТАЙСКИЙ КОМПАНИИ "ФИННАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, территория муниципального образования города Федерального значение муниципальный округ Тверской, перушкин, Настасьинский, дом 7 сторона 2, литера Б6	643	200,00	200,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель оценки, используемая экономический объем наблюдаемые данные (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по периодиче незавершенных сделок	643 RUB	Сделка #####0000000000 от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество УНИВЕРСИТАЙСКИЙ КОМПАНИИ "ФИННАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, территория муниципального образования города Федерального значение муниципальный округ Тверской, перушкин, Настасьинский, дом 7 сторона 2, литера Б6	643	40,50	40,50	По сделкам купли- продажи имущества	Модель оценки, используемая экономический объем наблюдаемые данные (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по периодиче незавершенных сделок	643 RUB	Сделка #####0000000000 от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество УНИВЕРСИТАЙСКИЙ КОМПАНИИ "ФИННАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, территория муниципального образования города Федерального значение муниципальный округ Тверской, перушкин, Настасьинский, дом 7 сторона 2, литера Б6	643	27,00	27,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель оценки, используемая экономический объем наблюдаемые данные (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по периодиче незавершенных сделок	643 RUB	Сделка #####0000000000 от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество УНИВЕРСИТАЙСКИЙ КОМПАНИИ "ФИННАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, территория муниципального образования города Федерального значение муниципальный округ Тверской, перушкин, Настасьинский, дом 7 сторона 2, литера Б6	643	125,00	125,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель оценки, используемая экономический объем наблюдаемые данные (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	136 483,23	136 483,23	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Прямые финансовые инструменты

Номер страниц	Наименование прямых финансовых инструментов	Открытые позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридиан справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование первичного лица, являясь пропорцией ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество активов 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Номер страниц	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	

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

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

Номер страниц	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

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

Номер страниц	Иная информация
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Владимир Иванович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИННАМ»	7705380065	1027739030263

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

Александр С.Ф.

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов В.Г.

(инициалы, фамилия)