

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	Общество с ограниченной ответственностью «Общественный классификатор рейтингов и организаций» (ООО «ОКРО»)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Управляющий инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «AROMAT наши мечты»	4706	55797356	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2023.10.31	643 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	108 893.06
в том числе - на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	108 893.06
в том числе - в валюте Российской Федерации	01.01.01	108 893.06
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00
в том числе - в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переданные операторам 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. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Денежная сумма и - российский эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	16 579 603.59
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные 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
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	16 579 603.59
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	16 579 603.59
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
вклады 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. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Денежная сумма и - иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	3 612 893.00
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
иные депозитные расписки	03.03	0.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 612 893.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0.00
земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации	04.01	0.00
на нег. объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из нег. объекты незавершенного 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
субъектности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, 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) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 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 закладами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами, всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 524 584.10
заемщики, зарегистрированные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 524 584.10
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочая	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
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по указанным документам	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по указанным документам	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09
Общая стоимость активов	21 816 971.66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	1 583 635.32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
взаимная инвестиционная связь	10.2	1 500 000.00
облиг. паяв (акций) (перечисленные денежные средства)	10.2.1	0.00
облиг. паяв (вклады паяв), облиг. акций (вклады акций)	10.2.2	1 500 000.00
погашенные паяв (вклады паяв)	10.2.3	0.00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	83 635.32
по аренде, по оплате, по услугам заем	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
населенные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
Фонда на выплату акций для фонда, всего	11	0.00
управляющей компании	11.1	0.00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 583 635,32

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	20 233 336,34
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	12 280,05346
Формула: чистые активы акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 647,66

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	0015	643-RUB	Расчетный	108 891.06	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	108 891.06	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированы ли депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы ли облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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	0,00	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование ценных бумаг - Количество в составе активов	TIN депозитария ценных бумаг	Вид депозитария ценных бумаг	Код валюты депозитария ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны депозитария представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов	Имя российского акционерного общества - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Управляющее акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132395	7707083993	Публичное акционерное общество	103014818	RU0009929540	Обыкновенные акции АО РФ	6 000	1 609 260,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
2	"Центральный банк ВТБ (ПАО) акционерное общество "Федеральная управляющая компания акционерное общество "Газпром нефть"	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	104010008	RU000A0975V6	Обыкновенные акции кредитных организаций	61 000 000	1 542 995,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
3	Публичное акционерное общество "Мираторг"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-4	RU000A0970Q6	Обыкновенные акции АО РФ	2 600	1 493 700,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
4	Публичное акционерное общество "Татнефть"	10251061701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-4	RU00090862467	Обыкновенные акции АО РФ	1 800	1 433 250,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
5	Публичное акционерное общество "Татнефть"	10323049459487	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-40525-9	RU000A0903U8	Обыкновенные акции АО РФ	300	1 744 800,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
6	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-6	RU000A090A48	Обыкновенные акции АО РФ	157	1 779 595,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
7	Управляющее акционерное общество "Сбербанк России"	1028600584540	8602609555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-4	RU0009929524	Приоритетированные акции АО РФ	33 500	1 893 922,50	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
8	Управляющее акционерное общество "Татнефть"	10277001493124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-4	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	4 320	1 173 744,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
9	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-4	RU0009092134	Приоритетированные акции АО РФ	4 500	932 175,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
10	Публичное акционерное общество "Алианс"	1020200555240	0274051582	Публичное акционерное общество	2-01-00013-4	RU0007976965	Приоритетированные акции АО РФ	750	1 175 250,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
11	Публичное акционерное общество "Юнипро"	10586020059985	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-45104-0	RU000A090GAS	Обыкновенные акции АО РФ	758 000	1 791 912,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 570 663,50	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место погашения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

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

Номер строки	Серия, позволяющая установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы ли облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код STI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код STI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код STI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		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 строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код STI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны депозитария представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		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	x	x	x	x	0,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (акцию) (если выдачу пая/выпуск акций осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) 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 строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и 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	
1	Polymetal International plc	832	230840900131	-	JE00B6T05470	ESVUPR	840-USD	3 465	1 864 863,00	Московская Биржа ММБВ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Public Limited Liability Company Yahoo! N.V.	528	NL.8134.22.474	-	NL0090905522	ESVUFN	978-EUR	670	1 748 030,00	Московская Биржа ММБВ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 612 893,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, 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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Права 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. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Недвижимое имущество (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	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 строки	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	Права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	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 строки	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 договора, 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) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее 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 (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)

Номер строки	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 строки	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, составляющих 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 строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	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 строки	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	x

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

Номер строки	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	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость	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	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	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	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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	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	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производных инструментов (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистраторы в номер идентификации (идентификационный номер выпуска иностранной валюты)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива, индекса, процентной ставки или иной рыночной величины	Идентификатор эмитента	Количество базисных активов	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 (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по основанию) - Сумма	Дебиторская задолженность (по основанию) - Сумма	Уровень иерархии справедливой 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. Дебиторская 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 в ИНН (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Задолженность по справедливой стоимости - рубль	Долговая задолженность (по документальному основанию) - рубль	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты по цб через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение № 22/37/2023 от 22.03.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеринвестгрупп С"	5406121446	-	1025402459334	Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 11	643	10 000,00	10 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по цб через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение № 947306 от 11.11.2023 об обслуживании на биржевых рынках от 11.11.2023	Не установлена	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728168971	-	1027700067328	Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Краснодарский округ", улица Калашовская, дом 11	643	10 149,53	10 149,53	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по цб через брокера	643-RUB	Договор о присоединении № 225/1901-141/1 от 13.03.2023	Не установлена	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛ"	7731038186	-	1027739572343	Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Краснодарский округ", улица Наставленский, дом 7 строение 2, 1-й этаж	643	1 504 434,57	1 504 434,57	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 524 584,10	1 524 584,10	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Уровень участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в	Уровень участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта (назначение объекта)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Долговая задолженность (по документальному основанию) - рубль	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Номер строки	Вид драгоценного металла	Долговая задолженность (по документальному основанию) - рубль	Наименование кредитной организации, в которой находится актив	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x

Номер строки	Сведения, позволяющие установить рыночную стоимость	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	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 (полное) (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - рубль	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - рубль	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой 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 разному пав	643-RUB	Завка на выдачу пав 032.474.072 от 05.10.2023	2023.11.01	Бородаева Надежда Петровна	гражданина РФ, 0704 156073, Выдан: ОВД Курского района Ставропольского края № 38.2003	500 000,00	500 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	-	-	-	-	-	-	
2	Расчеты по разному пав	643-RUB	Завка на выдачу пав 032.474.074 от 20.10.2023	2023.11.01	Репов Петр Алексеевич	гражданина РФ, 0821 98804, Выдан: УМВД России по Курской области	500 000,00	500 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	-	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по разному пав	643-RUB	Завка на выдачу пав 032.474.076 от 20.10.2023	2023.11.01	Решетникова Татьяна Борисовна	гражданина РФ, 03 23 620369, Выдан: МВД России по Свердловской области № 08.30921	500 000,00	500 000,00	643	Владельцам инвестиционных пав (акций)	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00	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 справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой 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	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021г	2023.11.23	Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Танка Групп"	1175476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, город Новосибирск, город Новосибирск, проспект Красный, здание № 157/1, оф. 215	643	70 375,47	70 375,47	По вознаграждениям и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-09/1980 от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТИМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом 33 строение В, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзюльский, улица Шаболова, дом											

7	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	966,84	966,84	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	965,13	965,13	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	960,85	960,85	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	968,07	968,07	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	968,56	968,56	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	951,56	951,56	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	957,83	957,83	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	953,40	953,40	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21-ДУ ГИФ от 14.10.2021 г.	2023.10.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Динской, улица Шаболова, дом 31, строение Б	643	942,04	942,04	По вознаграждения и (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	83 635,32	83 635,32	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии специализированной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Уровневое описание базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	06.10.2023 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 32,27%

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

Номер строки	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 Вадим Газизулович	«Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВЕСТИТИ»»	7705380065	1027739039283

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

Аптаров С.В.
(инициалы, фамилия)

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

Бурганов В.Г.
(инициалы, фамилия)