

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (классификация) 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	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Сумма задолженности (по организационно-структурной единице)	Кредиторская задолженность по балансу (по состоянию на отчетную дату)	Валютная кредитная задолженность	Уровень ирриации кредитной задолженности	Тип сделки	Срок задолженности	Срок риска для возврата задолженности	Матрица рисков	Возможность залога	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Платежа по договору поручительства № 0502-07/02/001 от 07.02.2005	2025.12.26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИИ АРБОРИД КОМБЛЮД»	112774630769	771891844	-	630200, Новосибирская область, г.О. пер.д. Новосибирск, г. Чкаловский, д. 41, мамы 2, 3, 4, 5, 6, 7	643	115 000.00	115 000.00	По взаиморасчетам (комиссия)	Малая ирриация, использование залога (зачисленный объем неиспользованных средств депозита Э)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированной депозитарной компанией (интернет-инвесторского фонда № 2-174-01-017/09 от	2025.12.05	Административная территория «Специализированная депозитарная компания "УФФИ"»	102773903263	7703380065	-	11502, Москва, Варшавская ул. дом № 51, стр. 6	643	49 300.00	49 300.00	По взаиморасчетам (комиссия)	Малая ирриация, использование залога (зачисленный объем неиспользованных средств депозита Э)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по облигациям	643 RUB	Договор займа негосударственного характера № 05/01/12 от 02.05.2012 г.	2026.01.01	Общество с ограниченной ответственностью «ДЭП-Спор»	102773980059	773403008	-	110204, Москва, г. Звениковский пер. дом № 5	643	1 900 000.00	1 900 000.00	Прочая кредиторская задолженность	Малая ирриация, использование залога (зачисленный объем неиспользованных средств депозита Э)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по НДС	643 RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлен	Медведева Инвесторская компания (ООО) «Сбер»	104540201446	540300124	-	630007, Новосибирская обл., Новосибирск г., Октябрьская ул. дом № 41	643	1 732 906.89	1 732 906.89	По налогам и сборам	Малая ирриация, использование залога (зачисленный объем неиспользованных средств депозита Э)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 796 206.89	3 796 206.89	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Проводимые фьючерсы

Номер строки	Наименование производного фьючерсного инструмента	Счетная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень ирриации кредитной задолженности	Сумма задолженности (по организационно-структурной единице)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Матрица рисков	Кредиторская задолженность по балансу (по состоянию на отчетную дату)	Валютная кредитная задолженность	Уровень ирриации кредитной задолженности	Тип сделки	Срок задолженности	Срок риска для возврата задолженности	Матрица рисков	Возможность залога	Примечание	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные пояснения к словам о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), поргубовавших перерасчет стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Имя строки	Информация о фактах совершения ошибок, поргубовавших перерасчет стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Итого	х	х	х

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

Имя 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
Итого	х	х

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)

Имя строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Итого	х

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

Имя строки	Иная информация
Итого	х

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование (сокращенно) лица, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИРРИ специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Павел Игоревич	Административная территория «Специализированная депозитарная компания "УФФИ"»	7703380065	102773903263

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

 (подпись, фамилия)

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

 (подпись, фамилия)