

Раздел VI. Примечания

Исполнительный орган	Администрация
	1

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

Номер строки	Наименование элемента учета бюджета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный) выпуска	Код ISBN элемента	Дата поступления	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Коэффициент в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование бонди	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Номер строки	Наименование заголовка ценовой бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационной карты выпуска	Код ЦПН ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в рублях, в тысячах	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00					

Номер строки	Наименование элементарной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ЕПН ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумаж- количество в составе актива	Муниципальный ценный бумаж- стоимость актива	Наименование базиса	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

[illegible]

Номер строки	Полное название лагеревого фонда	Номер транша дополнительного управления фондом наций	Полное фирменное наименование управляющей компании	Классификационный код налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ТПН ценной бумаги	Идентификационный код паевых инвестиционных фондов в составе активов	Идентификационный код паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование Биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	10	x

Номер строки	Наименование элемента бухгалтерского учета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма элемента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИНН ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентов, включенные в реестр владельцев ценных бумаг	Акции российских эмитентов, не включенные в реестр владельцев ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень биржевой регулирующей стоимости	Примечание
Итого:		а	а	а	а	а	а	а	0,00	15	11	12

Номер строки	Наименование вывозителя	Опасный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вывозителя	Срок уплаты за вывоз	Вексель российский или иностранный (наименование валюты - Стоимость актива)	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень норматива, оправдательный документ	Примечание
итого	х	х	х	х	х	0,00	7	х	х	10	11	12	13

Номер строки	Наименование элемента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма emitenta	Регистрационный номер документа (номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотекированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Регистр	Исходящее обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия	Регистрационный номер (присваивается в процессе утверждения источника участия)	Полное фирменное наименование утвержденного источника участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ВП ценной бумаги	Количество сертификатов в составе актива	Исходные сертификаты (присваиваются в процессе утверждения Стоимость актива)	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

Номер строки	Сведения о полноточном учете ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Состояние государственного регистрационного номера (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Акция ценной бумаги - Количество в составе активов	Оценочная стоимость ценной бумаги	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	а	а	а	а	а	0,00	а	а

[illegible][illegible]

Номер строки	Наименование элемента затрат	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код ЦП (ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты платежа и кода валюты	Облигация международного финансового центра (облигация с иностранным участием)	Облигация международных финансовых организаций - субъектов	Наименование биржи	Уровень информации о кредитной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1000000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible][illegible]

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Удостоверение записки о ценной бумаге (или, обязанного по ценной бумаге)	TIN записки о ценной бумаге (или, 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Номер строки	Полное наименование	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
--------------	---------------------	---	-----	-------------------------

	1	2	3	4
--	---	---	---	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Идентификационный (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	54.19.164601.2307	Квартира	Жилие недвижимости	643	Российская Федерация, Новосибирская область, сельское поселение Базарный, сельсовет: поселок Канская Завода, улица Серафимовича, дом 15	6 782 226,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	54.35.09.1309.880	Квартира	Жилие недвижимости	643	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, бульвар Мухоморов, дом 15, кв. 10	10 052 068,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	54.35.09.1309.830	Квартира	Жилие недвижимости	643	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, бульвар Мухоморов, дом 15, кв. 10	10 646 199,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	54.35.09.1309.852	Квартира	Жилие недвижимости	643	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, бульвар Мухоморов, дом 15, кв. 10	9 412 711,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	36 892 204,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Номер строки	Финансовое, иная организация (при наличии) арендодатель	Сведения о документах, удостоверяющих аренду	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 регистрационный номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12
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 недвижимости	Назначение объекта недвижимости в отношении строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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 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) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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, составляющие 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	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, активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пункта 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущественные права	Адрес (местоположение) объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x
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 – финансовое 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	Финансов. или иная организация (при наличии) должник по договору	Сведения о документах, удостоверяющих аренду	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость, активы	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость, активы	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – финансовое 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	Финансовое, иная организация (при наличии) должник по договору	Сведения о документах, удостоверяющих аренду	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – финансовое лицо) - Стоимость, активы	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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, активы	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	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 эмитента ценной бумаги (или, наоборот, покупателя ценной бумаги)	Наименование базисного товара, базисной валюты, процентной ставки или иной финансовой меры	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	x	x	15	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовое, иная организация (при наличии) должник	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих аренду	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц Бумаг	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	9	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Прочие расчеты	643-RUB	Договор выполнения работ заключен от 14.09.2023	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	не распространяется в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	94 933,00	94 933	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	94 933,00	94 933,00	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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц Бумаг	Примечание
1	Средства, находящиеся у физических лиц, участвующих в финансовом рынке	643-RUB	Судебные приставы по исполнительному листу от 16.09.2023 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Базарный" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВЕРИТИ ЦЕНТР" ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО	5406121445	-	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., ул. Мухоморова, дом № 37	643	12 729,41	12 729,41	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Прочие расчеты	643-RUB	договор поставки от 02.12.2022 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, по Рамкам Д.270, Рамки Д.28, Д.28	2023.02.01	Микрофинансовая организация "Федеральный налоговый центр" № 22 по Новосибирской области	7807255700	-	1217800199001	Российская Федерация, Санкт-Петербург г., ул. Маршала Казакова, дом № 24К.2, литера А, № 295	643	44 610,19	44 610,19	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Микрофинансовая организация "Федеральный налоговый центр" № 22 по Новосибирской области	5406300124	-	104550251446	Российская Федерация, Новосибирск г., Октябрьская магистраль ул. дом № 4	643	8 119,90	8 119,90	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 459,50	65 459,50	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вклады, доли, принадлежащие российскому обществу 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 справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	0,00	x
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	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Вклад участника в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в стоимостных единицах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, в стоимостных единицах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	х	х	0,00	х	х

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 (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости – сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) – сумма	Код страны	Категория кредитной 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
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 кредитной 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	Пример договора поручения № 3184 от 26.07.2016 г.	2025.02.28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»	1137746980768	7718919844	-	630090, Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чистые пруды, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	643	100 000,00	100 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты со Специализированным депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2085 от 08.06.2016г. Соглашение о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых новых инвестиционных фондов от 26.09.2024г.	2024.12.06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНТИТУМ"	1027739039283	7705380065	-	115162, Российская Федерация, Москва г., Чистые пруды, дом № 31, корпус 6	643	25 200,00	25 200,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Платежные поручения, платежные поручения на перевод денежных средств от 26.09.2024г.	Не установлена	Туктуева Мария Сергеевна	323547600060025	540807990570	-	364021, Российская Федерация, Челябинская Р-он, Грозный / Захаровский ул. дом 27	643	762 000,00	762 000,00	Прочая кредиторовая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
4	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024.11.29	Мексиканская налоговая инспекция, Федеральное налоговое управление № 23 по Новосибирской области	1045403917998	5410000109	-	630110, Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Новая зона ул. дом 45	643	27 846,00	27 846,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
5	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024.11.29	Мексиканская налоговая инспекция, Федеральное налоговое управление № 24 по Новосибирской области	1045404690986	5408230779	-	630090, Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чистые пруды, ул. дом № 45	643	160 112,00	160 112,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 075 158,00	1 075 158,00	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 справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида и места базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационн (ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор контракта	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	18
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 последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость 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	2

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

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павлов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНТИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Старков Р.С.
(инициалы, фамилия)

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

Павлов П.М.
(инициалы, фамилия)