

Код	Наименование
-----	--------------

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Объем (в % участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в том числе)	Объем участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации (стоимость активов)	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 (стоимость активов)	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	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 выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отнесенном к состав активов выданных требований к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выдан в состав активов	Основной поднадзорный регистрационный номер (ОПРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость активов	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 активов	Художественные ценности - Стоимость активов	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 активов	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	Сведения о возникновении 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 документу основанно) – сумма	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	18
1	Расчеты по выплате дива от ДУ ЗПИФ	643 RUB	Правом долевого участия № 3164 от 26.07.2016г.	2024.09.30	Старухин Алексей Николаевич	Идентификационный номер (ИНИ) гражданина РФ: серия 45 23 № 852789, дата выдачи 29.07.2004, выдан ГУ МВД России по г. Москве.	745 523,49	745 523,49	643	Владельцем инвестиционных паев (акий)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых рыночных данных (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	745 523,49	745 523,49	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сведения о возникновении задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Идентификационный номер (ИНИ) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости – сумма	Кредиторская задолженность (по документу основанно) – 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	21
1	Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Правом долевого участия № 3164 от 26.07.2016г.	2024.10.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СКОРС КЭПИТАЛ»	113774680768	7718919844	-	Российская Федерация, 620099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чапаеве ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7.	643	100 000,00	100 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Специализирован	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария №2-036-18-ДУ, от 08.06.2016г. Соглашение об вознаграждении за оказание услуг управленческой компании закрытого инвестиционного фонда от	2024.08.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИВЕСТИТУЛ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, 115162, Москва г. Щаповская ул. дом № 31, корпус 6	643	25 200,00	25 200,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	125 200,00	125 200,00	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 справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инос. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (или номер) выпуска	Наименование валюты расчета	Наименование финансового товара индекса, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	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	0,00	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
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 продлению этих разногласий

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	х

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	х

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 "ВИВЕСТИТУЛ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, полностью фамилия)
 Старухин Р.С.
 (имя, полностью фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Павлов П.М.
 (имя, полностью фамилия)