

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	Код паевого инвестиционного фонда	Имя Общественному акционерному инвестиционному фонду (ОАИФ) или иному акционерному инвестиционному фонду (АИФ)	ИИН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
Внешний паевой инвестиционный фонд недвижимости "Советский"	0603	07103681	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 декабря	рублей

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Денежные средства - всего	01	Сумма на текущую отчетную дату
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 246 233.94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 246 233.94
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
переводные поручения кредитных организаций - 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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	Сумма на текущую отчетную дату
Облигации государственного облигационного займа (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
в том числе: государственные облигации	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 расписания	02.05	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.06	0.00
иные российские акционерные фонды	02.07	0.00
иные российские облигационные фонды	02.08	0.00
иные российские инвестиционные фонды	02.09	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.10	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.11	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.12	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.13	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.14	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.15	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.16	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.17	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.18	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.19	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.20	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.21	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.22	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.23	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.24	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.25	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.26	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.27	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.28	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.29	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.30	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	Сумма на текущую отчетную дату
Облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
Облигации иностранных компаний	03.01.01	0.00
Облигации международных правительств	03.01.02	0.00
Облигации международных финансовых организаций	03.01.03	0.00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.04	0.00
иные ценные бумаги	03.02	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	НЕН-ЭП-ИМ-ИП
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
на части объектов незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	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	Наименование показателя
Имущественные права - всего	05	Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05.01	0.00
Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов долевого строительства, расположенных на объектах долевого строительства (всего часть) после завершения его строительства (всего), принадлежащих на доверии, стороне 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) участок имеет разрешение на строительство объекта недвижимости	05.02	0.00
Имущественные права на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности (в том числе объекты незавершенного строительства) для целей их строительства (в том числе объекты незавершенного строительства) (всего)	05.03	0.00
Имущественные права на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности (в том числе объекты незавершенного строительства) для целей их строительства (в том числе объекты незавершенного строительства) (всего)	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	Наименование показателя
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06.01	0.00
иные денежные требования	06.02	0.00

Подраздел 7. Прочие ценные бумаги (акции)

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Прочие ценные бумаги - всего	07	Сумма на текущую отчетную дату
Прочие ценные бумаги - всего	07.01	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Дебиторская задолженность - всего	08	Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08.01	224 426.39
по дебиторам (кредиторам) и контрагентам (кредиторам) рынка ценных бумаг	08.02	0.00
по дебиторам (кредиторам) (за исключением дебиторов на счетах и в валюте), в том числе по ценным бумагам	08.03	0.00
иные дебиторы	08.04	224 426.39

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

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09	Сумма на текущую отчетную дату
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.01	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.02	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.03	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.04	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.05	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.06	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.07	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.08	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.09	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.10	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.11	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.12	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.13	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.14	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.15	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.16	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.17	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.18	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.19	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.20	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.21	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.22	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.23	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.24	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.25	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.26	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.27	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.28	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.29	0.00
Имущество, не указанное в подразделах 1-8 - всего	09.30	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Общая стоимость активов - всего	10	Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09+05+06+07+08+09)	10.01	17 897 736.24

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Обязательства - всего	11	Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	11.01	2 700 431.37000
Обязательства - всего	11.02	0.00
Обязательства - всего	11.03	0.00
Обязательства - всего	11.04	0.00
Обязательства - всего	11.05	0.00
Обязательства - всего	11.06	0.00
Обязательства - всего	11.07	0.00
Обязательства - всего	11.08	0.00
Обязательства - всего	11.09	0.00
Обязательства - всего	11.10	0.00
Обязательства - всего	11.11	0.00
Обязательства - всего	11.12	2 700 431.37000
Обязательства - всего	11.13	0.00
Обязательства - всего	11.14	0.00
Обязательства - всего	11.15	0.00
Обязательства - всего	11.16	0.00
Обязательства - всего	11.17	0.00
Обязательства - всего	11.18	0.00
Обязательства - всего	11.19	0.00
Обязательства - всего	11.20	0.00
Обязательства - всего	11.21	0.00
Обязательства - всего	11.22	0.00
Обязательства - всего	11.23	0.00
Обязательства - всего	11.24	0.00
Обязательства - всего	11.25	0.00
Обязательства - всего	11.26	0.00
Обязательства - всего	11.27	0.00
Обязательства - всего	11.28	0.00
Обязательства - всего	11.29	0.00
Обязательства - всего	11.30	0.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя
Стоимость чистых активов - всего	12	Сумма на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 10-11)	12.01	15 197 304.87000
Стоимость чистых активов (разность строк 10-11)	12.02	2 700 431.37000
Стоимость чистых активов (разность строк 10-11)	12.03	2 27

Раздел VI. Примечания

Administrative Expenses	Administrative Expenses
-------------------------	-------------------------

Таблица 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Table with 10 columns: Номер строки, Кадастровый (или иной) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Недвижимое имущество - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Table with 10 columns: Номер строки, Фамилия, имя, отчество (последнее - для номинала) арендатора, Срок или опись имущества, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровень нормы страхования, Примечание.

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендовать - юридическое лицо)

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование арендатора, Основная государственная регистрационный номер (ОГРН), TIN, Адрес арендатора, Кадастровый (или иной) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровень нормы страхования, Примечание.

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

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование застройщика, Основная государственная регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта долевого строительства, Назначение объекта долевого строительства, Адрес (местоположение) объекта долевого строительства, Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (во часть) после завершения его строительства (создание)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование заказчика по договору, Основная государственная 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 (во часть) после завершения его строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы внебиржевого инвестиционного фонда (правового инвестиционного фонда) - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

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 внебиржевого инвестиционного фонда (правового инвестиционного фонда)

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование заказчика по договору, Основная государственная 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 внебиржевого инвестиционного фонда (правового инвестиционного фонда) - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

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

Table with 10 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Наименование заказчика по договору, Основная государственная 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 внебиржевого инвестиционного фонда (правового инвестиционного фонда) - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

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

Table with 4 columns: Номер строки, Сведения о лицензионных условиях, Тип актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

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)

Table with 11 columns: 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 в счете по договору, Уровень нормы страхования, Примечание.

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

Table with 12 columns: 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, Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) должника, Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Запасные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива, Фактический остаток в счете по договору, Уровень нормы страхования, Примечание.

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Table with 10 columns: 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 в счете по договору, Уровень нормы страхования, Примечание.

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Table with 12 columns: 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, Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) должника, Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Запасные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива, Фактический остаток в счете по договору, Уровень нормы страхования, Примечание.

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Table with 13 columns: Наименование производного финансового инструмента, Определяющая позиция, Код валюты, Количество договоров (контрактов), Уровень нормы страхования, Структурная сложность производного финансового инструмента, Вид базисного актива, Наименование вида базисного актива, Идентификатор базисного актива, Код BIN ценной бумаги, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге), Наименование биржевого товара, номинал, процентной ставки или иностранной валюты, Идентификатор актива, Количество ценных бумаг, Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату, Примечание.

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Table with 14 columns: 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 справочной информации) - сумма, Дебиторская задолженность (по договору) - сумма, Уровень нормы страхования, Тип описи репо, Страна репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код BIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание.

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Table with 17 columns: 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, Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) должника, Адрес должника, Код страны, Дебиторская задолженность (по справочной информации) - сумма, Дебиторская задолженность (по договору) - сумма, Уровень нормы страхования, Тип описи репо, Страна репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код BIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание.

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

9.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Table with 6 columns: Номер строки, Наименование российского общества с ограниченной ответственностью, Основная государственная регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Вид деятельности, осуществляемой российской обществом с ограниченной ответственностью, Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в % от уставного капитала, Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Table with 6 columns: Номер строки, Наименование иностранной коммерческой организации, Код страны, TIN, Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией, Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в % от уставного капитала, Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Table with 6 columns: Номер строки, Вид объекта недвижимого имущества, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Назначение проектной документации, Тип проекта строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива, Уровень нормы страхования, Примечание.

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	х	х	х

9.5. Требования к кредитной организации вышестоящий депозитарий драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отчислении от состава активов входит требование к кредитной организации, в случае	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации вышестоящий депозитарий 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	х	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Средняя, позволяющая оценить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.4-9.6

Номер строки	Средняя, позволяющая оценить ликвидационную стоимость	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока платежа задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное - при наличии) должника	Средняя о доходе, удостоверяющая личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению)	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	
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока платежа задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению)	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	Принят договор займа управляющей компанией № 0003-0710281 от 07.09.2006	2024.09.27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРС КОМПАНИ»	1137746080768	7718919844	-	Российская Федерация, 630090, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чкаловский ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, х.х.х.	643	103 694.62	103 694.62	По возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор оказания услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда № 2-173-21-Д/2199 от	2024.09.06	Агентское обязательство специализированного депозитария «ИНВИЕСТПЛУГ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, 115162, Москва г., Баболовская ул, дом № 31, корпус 6	643	42 000.00	42 000.00	По возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 0205-12 от 02.05.2012 г.	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью "ДСМ-Сторг"	1037739600559	7734500088	-	Российская Федерация, 119034, Москва г., Знаменский 1-й пер, дом № 5	643	1 900 000.00	1 900 000.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Мультиязычная инвестиционная финансовая инновационная служба № 22 по Новосибирской области	105402551446	5460300124	-	Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г., Октябрьская инновационная ул., д. 41А	643	1 664 466.60	1 664 466.60	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 710 161.22	3 710 161.22	х	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Справочная позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого продукта (ставка или местная валюта)	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 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
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 (полное - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Грасс Павел Игоревич	Агентское обязательство "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТПЛУГ"	7705380065	1027739039283

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

Старуха Р.С.
(именем, фамилией)

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

Грасс П.И.
(именем, фамилией)