

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
----------------------	------------

3	НСД при приобретении усту	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области	5408300124	-	1045402551446	63007, Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Октябрьская территория, ул. дом № 41	643	5 959.32	5 959.32	Модель оценки, использующая значительный объем необъемлемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	63 297.92	63 297.92	х	х	х	х	х	х

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 (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российское общество с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ИН	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов вводит требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в отношении которой вводит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность, наименование и состав актива	Художественная ценность, стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Имя наследника, количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Объем задолженности по справедливой стоимости - сумма	Числовое выражение задолженности (по документу, основанному на...)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритории справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
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	Идентификационный номер регистрационный номер (ОГРН) кредитора	ИНН кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность по документу (оценочная) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритории справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правда делового управления № 3154 от 26.07.2016 г.	2024.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИКЕИРСИ КАУТИТАЛ»	1137746080768	7718919644	-	63009, Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Октябрьская территория, ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	643	100 000.00	100 000.00	По вознаграждению (процент)	х	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со спец.депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 236-16-ДЭ-019 от 08.05.2016 г. Соглашение о вознаграждении за оказание услуг управлению компанией закрытых паевых инвестиционных фондов от 08.05.2016 г.	2024.10.08	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТРАСТ»	1027739039263	770538095	-	115162, Российская Федерация, Москва г. Щаповское ул. дом № 31, корпус 6	643	25 200.00	25 200.00	По вознаграждению (комиссия)	х	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам получаемым	643-RUB	Продвинутый договор купли-продажи недвижимого имущества от 26.09.2024	Не установлена	Тюкьева Марина Сергеевна	323547600060025	54087959570	-	384021, Российская Федерация, Челябинская обл. Челябинск г. Златоуст ул. дом 21	643	762 000.00	762 000.00	Прочая кредиторская задолженность	х	-	-	-	-	-	-
4	НДФЛ по дивидендам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024.10.01	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области	1045402551446	5408300124	-	63007, Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Октябрьская территория, ул. дом № 41	643	97 245.5	97 245.5	По налогам и сборам	х	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024.10.28	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области	1045402917998	5410000109	-	630110, Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Ново-Заря ул. дом 45	643	27 846.00	27 846.00	По налогам и сборам	х	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024.10.28	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Новосибирской области	1045404699086	5408230779	-	63009, Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Октябрьская территория, ул. дом № 18А	643	160 112.00	160 112.00	По налогам и сборам	х	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 172 403.58	1 172 403.58	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Структурная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритории справедливой стоимости	Объем задолженности по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей (ий) номер) выпуска	Наименование заемщика ценной бумаги (лиц, обязанного по цене) базиса	Наименование владельца базисного актива (лиц, обладающего стравой или иностранной валютой)	Идентификатор заемщика	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Поисковые примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерами инвестиционных фондов (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
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 прекращению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению 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)

Номер 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

Номер строки	Иная информация
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
Павлов Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТРАСТ»	770538095	1027739039263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))
 Старый П. С.
 (именная, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Павлов П.И.
 (именная, фамилия)