

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Новор-права доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код)
1	2	3
Закредитованный паевой инвестиционный фонд (наименование)	0603	97103681

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	29.07.2022	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значение		643 RUB

**Раздел 3. Активы**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	9 903 768,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01.01	9 903 768,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.02	9 903 768,06
в иностранной валюте	01.01.03	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением выпущенной)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций в иностранной валюте)	02.01	0,00
облигации российских государственных облигаций Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00
национальные паевые инвестиционные фонды	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00
облигации с ипотекой покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги с ипотекой покрытием	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных компаний	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации меж-дунородных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги	03.03	0,00
фонды (паевые инвестиционные фонды)	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	148 507 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	148 507 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных инструментов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (возражения), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенный для целей строительства (возражения) земельный участок)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенный для целей строительства (возражения) земельный участок	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, расположенных на выделенном для целей строительства (возражения) земельном участке	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные векселями	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Прочие денежные инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 087 063,34
задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по операциям	08.01.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а прочие	08.03	18 574,52
иные	08.04	1 067 477,06

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к драгоценным металлам	09.04	0,00
кредитной организации выплата денежной суммы по договорам займа по договорным металлам	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
иные ценные бумаги	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значение		159 036 761,64

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	3 124 728,88
по сделкам купли-продажи и имущества	10.1	0,00
выпущенные инвестиционные права	10.2	0,00
облигации (вексели)	10.2.1	0,00
облигации (вексели) заевант	10.2.2	0,00
по выданным векселям (вексели)	10.2.3	0,00
выплата дивиденда (дивиденды)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 266 017,91
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	128 664,97
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00

исполненные проценты по	10.62	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочие кредиторские задолженности	10.9	1 899 316.41
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 872 937.50
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему у ведение реестра владельцев акций (инвестиционный связ)	11.2	1 872 937.50
производные финансовые инструменты	12	0.00
Обязательства по обязательствам	13	5 207 682.82

**Раздел 6. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	153 829 068.82
Количество обыкновенных акций публичного инвестиционного фонда (Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431.37600
Стоимость чистых активов публичного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2.03

**Раздел 6. Примечания**

1
---

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела 3 «Активы»**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства**

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Дата	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		643 RUB	Расчетный	9 503 706,04		Расширенная категория (уровень 1)	
<b>Итого</b>					<b>9 503 706,04</b>			

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Возврат денежных средств	Сумма денежных средств	Дата	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого</b>									

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Условиями раскрытия российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Условиями раскрытия российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого</b>											0,00	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Условиями раскрытия российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Условиями раскрытия российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>							0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Имя эмитента муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Итого</b>														0,00	

Полное наименование инвестиционного фонда	Идентификационный номер управляющей компании	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Дата погашения	Инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Имя российских эмитентов - Количество в составе активов	Имя российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого</b>					0,00							

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Условиями раскрытия российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Условиями раскрытия российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное наименование федерального оператора ипотечного покрытия	Идентификационный номер (ИНН) федерального оператора ипотечного покрытия	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) федерального оператора ипотечного покрытия	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>							0,00			

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	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
<b>Итого</b>					0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>										0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Условиями раскрытия иностранных государств - Количество в составе активов	Условиями раскрытия иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого</b>									0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Условиями раскрытия международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Условиями раскрытия международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Итого</b>															0,00					

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего облигацию (если облигация выпущена в пользу акционера общества)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Условиями раскрытия международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Условиями раскрытия международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого</b>									0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Лица иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Лица иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>								0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**



Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью «С» - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций «С» - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества «С» - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Драгоценные металлы**

Вид драгоценного металла	Вид металла	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Художественные ценности**

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах 3.1-3.6**

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления № 0003-0710361 от 20.09.2006	2022.08.26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	1137746080768	7718919844	-	RUS	93464.87	93464.87	По вознаграждениям и комиссиям	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	договор оказания услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда № 2.13.24	2022.08.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИИ ИНИТУМ»	102773903283	7705380065	-	RUS	35 000.00	35 000.00	По вознаграждениям и комиссиям	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 02/05-12 от 02.05.2012 г.	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью «ДОН-Спорт»	103773800059	773450088	-	RUS	1 900 000.00	1 900 000.00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-
Расчеты по взаимным покупкам	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2022г.	2023.01.15	Индивидуальный предприниматель в Багратион Вадимович	314507418900026	503612068766	-	RUS	37 260.00	37 260.00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Иванович Федорович	1045401034700	5402795246	-	RUS	1 266 681.58	1 266 681.58	По налогам и сборам	-	-	-	-
Итого										3 332 406.45	3 332 406.45				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (наименование облигационного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	
Итого																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Ф.И.О., имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Владимирович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИИИ ИНИТУМ»	7705380065	102773903283

**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.**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов: 2

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок: 3

Информация о последствиях исправления ошибок: 4

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

Информация о фактах возникновения разногласия со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов: 2

Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов: 3

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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).**

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда: 1

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

Иная информация: 1

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

Р.С. Стопан (инициалы, фамилия)

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

В.Г. Бурганов (инициалы, фамилия)