



**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладками - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладками	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектные договоры для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
долевые участия в проектах и кредитной организацией выданы не одобренные займы - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
долевые участия	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выданы, денежные займы не одобрены банком	07.04.02	0,00	0,00	0,00
иные виды имущества	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	10 207 207,48	6,35	6,99
в том числе:				
счета, выходящие у профессиональные участники рынка ценных бумаг	08.01	10 286 175,36	6,51	6,94
по проектам (услугам) доверия по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по денежным обязательствам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочие	08.03	61 732,13	0,04	0,05

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	148 619 448,48	100,03

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Взведена на текущую отчетную дату	Дата от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Обязательства по кредитным договорам - всего	10	352 611,41	46,00	0,28
в том числе:				
кредиты по кредитным договорам	10.1	416 750,56	53,40	0,31
кредиты по кредитным договорам, обеспеченным залогом	10.1.1	0,00	0,00	0,00
кредиты по кредитным договорам, обеспеченным залогом в виде недвижимости	10.1.2	416 750,56	53,40	0,28
иные виды обязательств по кредитным договорам	10.1.3	0,00	0,00	0,00
иные виды обязательств по кредитным договорам	10.2	785 860,85	103,14	0,59

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Зачислено показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)	13	147 659 586,31
Количество размещенных акций эмитированного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных прав первого инвестиционного фонда) - всего	14	102 440,54211
Стоимость чистых активов эмитированного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного прав первого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 443,17

Расшифровки активов и ооозательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГТБ (АО)	1027700167110	0364	-	RUB	Расчетный	20 000,00	0,01	-
2	БАНК ГТБ (АО)	1027700167110	0364	-	USD	Расчетный	10 132 122,00	6,82	-
3	АО "ЗУБ-АВИА-БАНК"	102770007328	1326	-	RUB	Расчетный	1 286 963,72	0,87	-
4	АО "ЗУБ-АВИА-БАНК"	102770007328	1326	-	RUB	Расчетный	273 656,48	0,18	-
5	АО "ЗУБ-АВИА-БАНК"	102770007328	1326	-	USD	Расчетный	6 935,44	0,00	-
6	БАНК БТБ (АО)	102773603991	1000	0080	RUB	Расчетный	5 935,48	0,00	-
7	БАНК БТБ (АО)	102773603991	1000	0080	USD	Расчетный	9 684 676,00	6,54	-
Итого	х	х	х	х	х	х	22 409 911,12	13,73	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(депозит)	Дата погашения депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	ТН эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код государства регистрации депозитарных расписок	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления управляющего паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное наименование ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управляющего ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечного покрытия	ИИН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИИН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lioly International Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	XB0304274599	2022.06.07	USD	1	76 826,09	0,05	Bloomberg BGN	-
2	M&S Finance Dierdrechtse Achter Sluisweg	NL	61266	Нет	-	XB1298447019	2022.10.14	USD	1	79 432,03	0,05	Bloomberg BGN	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	156 258,12	0,10	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	ТН эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код государства регистрации депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код государства регистрации (инcorporation) иностранного фонда	TIN иностранного фонда	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, выданного или выданных ему (им) лицензия(и) на осуществление инвестиционной деятельности	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Доли от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акция иностранного акционерного общества

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Доли от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM INCORPORATED	USA	06-3685934	-	US7475251036	840	597	6 175 471,18	4,16	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
2	Arcis Inc.	USA	000	-	US0393310305	840	414	4 102 415,14	2,76	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
3	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	04-1692300	-	US0079031078	840	675	4 587 625,82	3,09	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
4	Maxx & Co., Inc.	USA	000	-	US6993310055	840	1 042	5 864 786,31	3,95	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
5	Micron Technology, Inc.	USA	000	-	US6951121038	840	570	3 950 612,89	2,58	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
6	NRG Energy, Inc.	USA	000	-	US6293779045	840	1 516	4 420 474,03	2,97	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
7	Tau-Tau Investor Services, Inc.	USA	000	-	US0740541004	840	464	5 911 093,30	3,91	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
8	Edison International	USA	000	-	US0281020107	840	863	3 527 589,46	2,37	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
9	General Motors	USA	000	-	US3704910009	840	859	3 678 469,06	2,48	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
10	Stamps Systems, Inc.	USA	000	-	US1773781002	840	370	3 128 959,08	2,11	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
11	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	000	-	US9293471003	840	368	5 389 480,42	3,61	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
12	Neurologix Holdings, Inc.	USA	000	-	US4889871049	840	440	3 847 936,76	2,59	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
13	Incyte Corporation	USA	000	-	US4633371027	840	593	3 698 871,52	2,43	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
14	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	000	-	US7588210075	840	108	4 365 743,20	2,94	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
15	Pfizer Inc.	USA	000	-	US70614W1009	840	153	1 375 268,73	0,92	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
16	Amazon.com, Inc.	USA	000	-	US0293331067	840	16	3 950 549,24	2,68	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
17	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US02978W1060	840	542	1 803 601,67	1,21	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
18	Tekla, Inc.	USA	000	-	US88160R1014	840	25	1 230 111,98	0,83	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
19	IPD Photonics Corporation	USA	000	-	US44980L1000	840	244	3 717 892,43	2,50	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
20	Alcon, Inc.	USA	000	-	US0748701076	840	208	4 151 587,79	2,79	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
21	Verily, Inc.	USA	000	-	US69330M1090	840	654	1 288 228,39	0,87	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
22	InscoDigital, Inc.	USA	000	-	US48967D1013	840	276	1 458 556,60	0,98	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
23	Veeva Systems Inc.	USA	000	-	US92433L1000	840	340	1 128 088,75	0,76	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
24	RayPharma, Inc.	USA	000	-	US70460J1038	840	205	4 322 562,27	2,91	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
25	NKE, Inc.	USA	000	-	US65419W1031	840	376	4 190 336,17	2,82	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
26	Calient, Inc.	USA	000	-	US14880J1029	840	469	3 670 553,70	2,47	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
27	Bankint, Inc.	USA	000	-	US8176R10201	840	102	4 059 666,65	2,73	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
28	NextEra Energy, Inc.	USA	000	-	US66339F1012	840	683	3 620 768,08	2,44	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
29	Shirevix Medical GIL, Inc.	USA	000	-	US18166R1059	840	37	4 148 784,07	2,79	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
30	Adlon Laboratories	USA	000	-	US02028A1000	840	424	3 558 480,82	2,39	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
31	Envi, Inc.	USA	000	-	US0708A10060	840	302	4 488 908,50	3,03	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
32	Optogen 4 Co.	USA	000	-	US68620V1061	840	104	227 683,26	0,15	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
33	Fluon, Inc.	USA	000	-	US3377810048	840	426	3 256 174,51	2,22	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	117 746 917,79	78,21	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инcorporation)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация (указаний) номер объекта или раздела на то, что находится (указаний) номер в присвоении	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – участок земли и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последних) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Классификация (указаний) номер объекта или раздела на то, что находится (указаний) номер в присвоении	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – участок земли и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Классификация (указаний) номер объекта или раздела на то, что находится (указаний) номер в присвоении	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – участок земли и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент денежных обязательств)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х



**Расшифровка 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	Формат, вид отчета (при наличии погашено) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сведения о задолженности	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	4	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сведения о задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	2021.07.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЕС Менеджмент"	1047796515470	770323568	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корпус 7, этаж 5, помещ. 51А	RUS	304 667,60	304 667,60	39,04	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2021.07.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИУМ"	1027793030283	770338006	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 21, корп. Б	RUS	20 129,70	20 129,70	2,98	-
3	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2021.07.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИУМ"	1027793030283	770338006	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 21, корп. Б	RUS	38 809,17	38 809,17	4,97	-
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**Показательная записка к справке о стоимости чистых активов**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и предоставлению исправления через ошибки

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

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

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

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

**Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)**

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе опционного договора (контракта), неискупленные права на который составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базисным активом фьючерного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базисных активов			Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной доходной
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по опционному договору)	наименование базисного товара, индекса или иностранной валюты	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итоговая стоимость базисных активов по всем опционным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда											

**Иная информация**

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С. С. Борозин (инициалы, фамилия)

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

П. И. Травко (инициалы, фамилия)