

ООО «УК ПРОМСВЭЗЪ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-0001-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России 23.09.2003 г. «Коммерческая организация». Правила фонда зарегистрированы ФФОР России от 08 октября 2009 года № 1588-94199322. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставленную в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.urfund.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц	ИНН
ЗАО «УК ПРОМСВЭЗЪ»	ЗАО «УК ПРОМСВЭЗЪ»	1988	50-09-00022

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2012.09.30	2

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	211713 930.62
в том числе: на счетах и в кассе организации - всего	01.01	9 907 747.49
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 907 747.49
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	205777 061.16
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	205777 061.16
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переводные операции инвестиционных платформ - 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. Ценовые бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)**

Наименование показателя	Код строки	Ценовые бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценовые бумаги российских эмитентов - всего	02	28 787 025.26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	54 827 534.60
государственные облигации Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
иные облигации российских эмитентов	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции российских непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09	0.00
ипотеки с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.10	0.00

**Подраздел 3. Ценовые бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценовые бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0.00

**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	397 299 003.06
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ	04.01	397 299 003.06
в том числе объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории за рубежом	04.02	0.00
в том числе объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории РФ	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории за рубежом	04.04	0.00

**Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выкупить дебительный ипотечный сертификат)**

Наименование показателя	Код строки	Ипотечные права - Сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права - всего	05	0.00
ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
ипотечные права, связанные с ипотечными правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание, возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо имуществом, являющимся объектом ипотеки)	05.02	0.00
ипотечные права на выделенные для целей их строительства (создание) земельные участки, которые права аренды земельных участков, выделенных для целей строительства объектов недвижимости, осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составление актов инвентаризации инвестиционного фонда	05.03	0.00
иные ипотечные права	05.04	0.00
иные ипотечные права	05.05	0.00

**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 - всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06.01	0.00
вексели	06.02	0.00

**Подраздел 7. Прочие денежные инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Средствозаменяющая стоимость произведенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Иные денежные инструменты	07	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	6 907 797.74
по клиентам, работающим в профессиональной учетной системе	08.01	0.00
по контрагентам (включая контрагентов по депозитным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам)	08.03	0.00
прочие	08.04	6 907 797.74

**Подраздел 9. Имущество, на указанное в подразделах 1-6**

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 коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0.00
договорные методы и требования к кредитной организации	09.04	0.00
выполнение работ (услуг) для целей строительства объектов недвижимости	09.04.01	0.00
иные объекты недвижимости	09.04.02	0.00
права требования к кредитной организации выкупить дебительный сертификат	09.05	0.00
иные объекты недвижимости	09.06	0.00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08+09)		670 387 366.95

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	4 218 410.00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
ипотечные обязательства - всего	10.2	0.00
облигации паев (акции паев), облигации акций	10.2.1	0.00
облигации паев (акции паев), облигации акций	10.2.2	0.00
создание паев (акции паев), облигации акций	10.2.3	0.00
выплата депозитов (дебиторские)	10.2.4	0.00
по ипотеке и обремененным	10.3	4 218 410.00
по векселам (кредитным)	10.4	1 202 645.84
по кредитам и займам, по кредитным ссудам	10.5	0.00
по кредитам и займам получаемым	10.5.1	0.00
кредиты и займы полученные	10.5.2	0.00
по кредитам и займам	10.6	0.00
по кредитам	10.6.1	0.00
по займам	10.6.2	0.00
по займам	10.7	0.00
по займам	10.8	0.00
по займам	10.9	0.00
по займам	10.9.1	1 202 645.84
по займам	10.9.2	0.00
по займам	10.9.3	0.00
по займам	10.9.4	0.00
по займам	10.9.5	0.00
по займам	10.9.6	0.00
по займам	10.9.7	0.00
по займам	10.9.8	0.00
по займам	10.9.9	0.00
по займам	10.9.10	0.00
по займам	10.9.11	0.00
по займам	10.9.12	0.00
по займам	10.9.13	0.00
по займам	10.9.14	0.00
по займам	10.9.15	0.00
по займам	10.9.16	0.00
по займам	10.9.17	0.00
по займам	10.9.18	0.00
по займам	10.9.19	0.00
по займам	10.9.20	0.00
по займам	10.9.21	0.00
по займам	10.9.22	0.00
по займам	10.9.23	0.00
по займам	10.9.24	0.00
по займам	10.9.25	0.00
по займам	10.9.26	0.00
по займам	10.9.27	0.00
по займам	10.9.28	0.00
по займам	10.9.29	0.00
по займам	10.9.30	0.00
по займам	10.9.31	0.00
по займам	10.9.32	0.00
по займам	10.9.33	0.00
по займам	10.9.34	0.00
по займам	10.9.35	0.00
по займам	10.9.36	0.00
по займам	10.9.37	0.00
по займам	10.9.38	0.00
по займам	10.9.39	0.00
по займам	10.9.40	0.00
по займам	10.9.41	0.00
по займам	10.9.42	0.00
по займам	10.9.43	0.00
по займам	10.9.44	0.00
по займам	10.9.45	0.00
по займам	10.9.46	0.00
по займам	10.9.47	0.00
по займам	10.9.48	0.00
по займам	10.9.49	0.00
по займам	10.9.50	0.00
по займам	10.9.51	0.00
по займам	10.9.52	0.00
по займам	10.9.53	0.00
по займам	10.9.54	0.00
по займам	10.9.55	0.00
по займам	10.9.56	0.00
по займам	10.9.57	0.00
по займам	10.9.58	0.00
по займам	10.9.59	0.00
по займам	10.9.60	0.00
по займам	10.9.61	0.00
по займам	10.9.62	0.00
по займам	10.9.63	0.00
по займам	10.9.64	0.00
по займам	10.9.65	0.00
по займам	10.9.66	0.00
по займам	10.9.67	0.00
по займам	10.9.68	0.00
по займам	10.9.69	0.00
по займам	10.9.70	0.00
по займам	10.9.71	0.00
по займам	10.9.72	0.00
по займам	10.9.73	0.00
по займам	10.9.74	0.00
по займам	10.9.75	0.00
по займам	10.9.76	0.00
по займам	10.9.77	0.00
по займам	10.9.78	0.00
по займам	10.9.79	0.00
по займам	10.9.80	0.00
по займам	10.9.81	0.00
по займам	10.9.82	0.00
по займам	10.9.83	0.00
по займам	10.9.84	0.00
по займам	10.9.85	0.00
по займам	10.9.86	0.00
по займам	10.9.87	0.00
по займам	10.9.88	0.00
по займам	10.9.89	0.00
по займам	10.9.90	0.00
по займам	10.9.91	0.00
по займам	10.9.92	0.00
по займам	10.9.93	0.00
по займам	10.9.94	0.00
по займам	10.9.95	0.00
по займам	10.9.96	0.00
по займам	10.9.97	0.00
по займам	10.9.98	0.00
по займам	10.9.99	0.00
по займам	10.9.100	0.00

Итого	11.1	0.00
Итого	11.2	6 141 239.93
Итого	12	0.00
Итого	13	10 310 854.88

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	609 477 611.00
Стоимость размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (стоимость обыкновенных акций публичного инвестиционного фонда)	15	1 277 366 973.00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда)	16	516.28

**Раздел VI. Примечания**

Идентификация строки	Примечание





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесение, инв. отчетность (последнее - при наличии) документа	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основной) - сумма	Уровень нерешенной спорной задолженности	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
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Контрагент государственного реестра (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основной) - сумма	Уровень нерешенной спорной задолженности	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
1	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 3203180208 от 15.02.2018 в сроки текущего погашения	2023.11.23	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	1 411 290,40	1 473 596,93	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 3203180208 от 15.02.2018 в сроки текущего погашения	2023.10.25	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	1 424 437,31	1 473 596,93	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ часть 1 на текущее	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	2 234 120,00	2 234 120,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	186 790,41	186 790,41	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по иф через брокера	643-RUB	Сопоставление 1359-2001(01) от 11.09.2020	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	331 051,18	331 051,18	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ часть 1 на текущее	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	332 051,00	332 051,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ часть 1 на текущее	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	471 686,00	471 686,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Прочие расчеты	643-RUB	Договор поручительства № 50381 от 01.10.2013 (Банк «Сбербанк России» (заемный сторона))	2023.10.18	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	166 371,44	166 371,44	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 557 797,74	6 669 263,89	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 9. Иущество, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой объектом с ограниченной ответственностью	Уставный капитал российского объекта с ограниченной ответственностью, в руб.	Дата и условия вступления в уставный капитал объекта с ограниченной ответственностью - наименование, сумма	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

**9.2. Прочие права в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Уставный капитал иностранной коммерческой организации, в долл. США	Дата и условия вступления в уставный капитал иностранной коммерческой организации - наименование, сумма	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - наименование, сумма	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

**9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

**9.5. Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в отношении которой в состав активов входят требования к кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации	Рейтинг кредитной организации по рейтинговому курсу - наименование, сумма	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x

**9.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения о предмете искусства	Художественный коллекционер и состав актива	Художественная ценность - стоимость актива	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x

**9.7. Иущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

Номер строки	Сведения о предмете искусства	Иное имущество - коллекционер и состав актива	Иное имущество - стоимость актива	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x

**Раздел IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесение, инв. отчетность (последнее - при наличии) документа	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по документу (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной спорной задолженности	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
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Контрагент государственного реестра (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной спорной задолженности	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
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Договор поручительства № 188-9419992 от 01.11.2021	2024.08.30	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	610 509,76	610 509,76	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Договор поручительства № 188-9419992 от 01.11.2021	2024.09.29	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	559 313,76	559 313,76	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № ДП-113 от 01.02.2013 на исполнение злупу по технической исполнению	2023.10.15	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	77 800,00	77 800,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	643-RUB	Договор 2020.40 от 01.04.2020	2023.10.20	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	389 045,39	389 045,39	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
5	Прочие расчеты	643-RUB	Договор А 10.2021 от 01.11.2021	2023.09.11	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	293 137,36	293 137,36	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор А-10.2021 от 01.11.2021	2023.10.10	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	293 137,36	293 137,36	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по Спецдепозитному	643-RUB	Договор № 0202-СФ от 02.11.2015, между управляющей компанией и инвестором	2023.10.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	55 314,88	55 314,88	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
8	Прочие расчеты	643-RUB	Договор поручительства № 1667 от 22.08.2013	2023.10.18	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	166 567,39	166 567,39	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.12.28	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	2 174 276,05	2 174 276,05	По налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 619 101,96	4 619 101,96	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной спорной задолженности	Обязательства (по документу - основной) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Уровень нерешенной спорной задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Пополнительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерами инвестиционных фондов (управляющей компанией инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в т.ч. в 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
x	x	x	x

**Раздел II. Информация о фактах совершения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в т.ч. в принятых мерах по преодолению этих разногласий**

Номер листа	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятии мер по предотвращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

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

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

Номер листа	Иная информация
	1

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Имя, фамилия, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)