

ООО «УК ПРОМСВЭЗЪ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.
 ЗИФФ «Искренность» «Искренность-Н» «Искренность-Т». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 по № 1756-94199479. 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. Никольская, д.13, стр.1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.irk.ru/fundus.
 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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 название паевого инвестиционного фонда	Правовая форма доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ОГРН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тридека-Недвижимость"	1756	94199479		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2011	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежная оценка - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	86 426 124,06
в том числе: на счетах и в кредитных организациях - всего	01.01	87 978,42
в иностранной валюте	01.01.01	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	84 983,78 124
в иностранной валюте	01.02.01	84 983,78 124
в национальной валюте	01.02.02	0,00
гарантированные инвестиционные обязательства - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Чистая стоимость российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских компаний (за исключением облигаций с залогом недвижимости) - всего	02.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	02.01.01	0,00
в иностранной валюте	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
ценные бумаги	02.03	0,00
долевые ценные бумаги	02.04	0,00
долевые депозитарные доли	02.05	0,00
инвестиционный паевой инвестиционный фонд	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0,00
ваучеры российских компаний	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с залогом недвижимости	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Чистая стоимость иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных компаний	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Чистая стоимость имущества и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	47 771 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	47 771 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных обязательств)

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 недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества после завершения его строительства (создание), возмещение из договора, стороной по которому является контрагент, выданный которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей и строительства (создание) земельных участках, которые (право аренды) входят в состав активов паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляемых акциями паевого инвестиционного фонда	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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, на удостоверенные векселями	06.01	0,00
заемные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу от денежных средств на счетах в банках, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
иные дебиторские	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, на 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 коммерческих организаций для целей строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.02	0,00
долевые металлы и требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных обязательств по депозитным металлам	09.04	0,00
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных обязательств	09.04.02	0,00
иные имущественные	09.05	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)	09	134 197 124,06

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	270 198,46
по договорам репо/обратного репо	10.1	0,00
вклады в инвестиционные паевые фонды	10.2	0,00
облигации паевых фондов (государственные)	10.2.1	0,00
облигации паевых фондов (иные)	10.2.2	0,00
выплата дивидендов (дивиденды)	10.2.4	0,00

по выпискам в Сбербанк	10.3	0,00
по выпискам в Сбербанк (комиссия)	10.4	191 009,84
по выпискам по кредитам, по кредитам ссуды	10.5	0,00
по выпискам и займам полученные	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
задолженность по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	109 776,29
задолженность по выпискам в Сбербанк	11	4 200 289,14
управляющей компанией	11.1	0,00
инвестиционный фонд (инвестиционный паевый инвестиционный фонд)	11.2	4 200 289,14
инвестиционный фонд (инвестиционный паевый инвестиционный фонд)	12	0,00
прочие финансовые инструменты	13	4 615 578,23

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	94 581 582,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	300 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда)	16	315,27

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг

Table with 4 columns: Номер строки, Полное наименование, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Количество ценных бумаг.

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг

Table with 4 columns: Номер строки, Полное наименование, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Количество ценных бумаг.

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Table with 11 columns: Номер строки, Кадастровый (установленный) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес, Недвижимое имущество - Стоимость актива, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Table with 11 columns: Номер строки, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора, Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора, Кадастровый (установленный) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровни иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование арендатора, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Адрес арендатора, Кадастровый (установленный) номер объекта, Вид объекта, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Дата окончания срока аренды, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

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

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Назначение застройщика, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта, Назначение объекта, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права - сумма, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Назначение застройщика по договору, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта, Назначение объекта, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на земельных участках для целей их строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы внебалансового инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Назначение застройщика по договору, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта, Назначение объекта, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на земельных участках для целей их строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы внебалансового инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 11 columns: Номер строки, Номер договора, Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Назначение застройщика по договору, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TIN, Вид объекта, Назначение объекта, Адрес (местоположение) объекта, Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внебалансового инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда), Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах 5.1-5.4

Table with 5 columns: Номер строки, Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора, Имущественные права - сумма, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

6.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива, Фактический остаток в оплате по договору, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

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

Table with 14 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Назначение должника, Адрес должника, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника, TIN должника, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива, Фактический остаток в оплате по договору, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива, Фактический остаток в оплате по договору, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Table with 14 columns: Номер строки, Номер кредитного договора (договора займа), Дата заключения договора, Срок исполнения договора, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа), Код страны, Назначение должника, Адрес должника, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника, TIN должника, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива, Фактический остаток в оплате по договору, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Table with 17 columns: Номер строки, Наименование производного финансового инструмента, Открытая позиция, Код валюты, Количество договоров (контрактов), Уровень иерархии справедливой стоимости, Средняя рыночная стоимость производного финансового инструмента, Вид базисного актива, Наименование вида одного базисного актива, Идентификатор базисного актива, Код ISIN ценной бумаги, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Наименование эммитанта (эмитента) базисного актива, Наименование базисного товара, Идентификатор закладной, Количество единиц базисного актива, Рыночная стоимость базисного актива на дату отчета.

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника, Код страны, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника, Долговая задолженность (по справедливой стоимости), Дебиторская задолженность по документально подтвержденным документам, Уровень иерархии справедливой стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание.

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Table with 17 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Назначение должника, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника, TIN должника, Вид базисного актива, Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости), Адрес должника, Код страны, Дебиторская задолженность по документально подтвержденным документам, Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма, Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - репы, Дебиторская задолженность (репы) по документально подтвержденным документам, Уровень иерархии справедливой стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание.

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

9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Table with 7 columns: Номер строки, Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Вид деятельности, осуществляемой объектом, Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах, Дата вступления в силу документа, удостоверяющего личность участника в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Table with 6 columns: Номер строки, Наименование иностранной коммерческой организации, Код страны, TIN, Вид деятельности, осуществляемой организацией, Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах, Дата вступления в силу документа, удостоверяющего личность участника в уставном капитале иностранной коммерческой организации, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

9.3. Проекты документации для строительства объектов недвижимого имущества

Table with 5 columns: Номер строки, Вид объекта недвижимого имущества, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Назначение проектной документации, Проекты документации для строительства объектов недвижимости, Уровень иерархии справедливой стоимости, Примечание.

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

6.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Договорные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	0,00	х

6.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

6.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х

6.7. Иностранцы, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.6

Номер строки	Сведения позволяющие установить художественную ценность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	х	х	х	х	х

Раздел 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	Имя физ. лица, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии 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	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты с учредительской компанией	643.RUB	Правла доверительно управления ТРБС-94199479 от 11.12.2015	2024.07.30	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	120 509,84	120 509,84	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 201604 от 20.04.2016 об оказании услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации	2023.07.31	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	12 487,31	12 487,31	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 201604 от 20.04.2016 об оказании услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации	2023.08.31	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	22 226,24	22 226,24	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 201604 от 20.04.2016 об оказании услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации	2023.08.31	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	36 237,30	36 237,30	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты со Свидетелем	643.RUB	Договор № 122/Ж-СД от 02.11.2015 г. Свидетельства	2023.08.05	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	20 500,00	20 500,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с регистратором	643.RUB	Договор № 122/Ж-СР от 02.11.2015 г. Регистратором	2023.08.05	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	10 000,00	10 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	643.RUB	Льч МПРоб Навших Париж	2023.07.31	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	44 065,39	44 065,39	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Прочие расчеты	643.RUB	Льч МПРоб Навших Париж	2023.08.31	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	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	44 156,05	44 156,05	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	310 182,13	310 182,13	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование залоговой ценной бумаги (если залоговая ценная бумага)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор залогового имущества	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в тексте 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, в тексте о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием по определению 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 (полностью) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Итого	х	х	х

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)