

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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II»	4919	49824801	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.12.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	125 566,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	125 566,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	125 566,36

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	20 133 095,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	20 133 095,08
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	926 854 957
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	926 854 957

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	103 669,17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	103 669,17

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	947 217 287,61

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 903 421,14
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 903 421,14
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 809,82
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 809,82
Общая величина обязательств	13	6 906 230,96

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	940 311 056,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 205,78987
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	114 591,1694

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	125 566,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	125 566,36	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	19 964	20 133 095,08	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	20 133 095,08	x	x	x

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 объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-----	------------------------------------	---	---	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	19 767 827	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	21 237 960	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	19 767 827	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	43 128 301	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	21 237 960	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	42 808 729	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	41 317 338	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	45 566 682	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	46 842 403	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 203 030	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	32 696 226	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	24 312 369	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	24 312 369	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 203 030	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 203 030	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	39 630 849	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	43 657 045	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	47 608 678	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	43 128 301	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	29 540 103	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	30 147 601	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	34 373 178	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	49 661 399	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	56 387 482	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	26 845 101	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	31 468 248	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	44 801 891	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	x	x	x	x	926 854 957	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	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
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №82212 от 10.06.2022		Акционерное общество «Райффайзенбанк»	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, площадь Смоленская-Сенная, д. 28	643	10 621,64	10 621,64	Рыночные котировки (уровень 1)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	
Клиринговое обеспечение (руб.)	643-RUB	25414 от 21.07.2023		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва, переулок Большой Кисловский, д. 13	643	93 047,53	93 047,53	Рыночные котировки (уровень 1)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	103 669,17	103 669,17	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	пдУ 4919 от 31.03.2022	22.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал»	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	6 802 921,14	6 802 921,14	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 802 92 1,14	6 802 92 1,14	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)