

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 31 августа 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	31.08.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	487 926,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	487 926,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	487 926,71

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	26 481 436
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	26 481 436
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	908 042 652
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	908 042 652

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	95 359,64
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 359,64

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	935 107 374,35

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 726 436,04
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 726 436,04
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 726,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 726,06
Общая величина обязательств	13	4 728 162,1

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	930 379 212,25
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	113 380,8234

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	Расчетный	487 926,71	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	487 926,71	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	26 900	26 481 436	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	26 481 436	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	18 236 630	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	20 069 711	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	18 236 630	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	44 718 198	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	20 069 711	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	44 397 654	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	42 887 750	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	47 418 835	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	48 879 684	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	20 470 054	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	30 758 798	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	22 317 379	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	22 317 379	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	20 531 491	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	20 531 491	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	40 072 877	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	43 623 674	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	47 574 116	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	42 731 052	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	26 733 377	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	28 617 808	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	32 041 244	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	51 024 580	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	54 432 562	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	24 968 639	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	29 613 419	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	44 767 909	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	x	x	x	x	908 042 652	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	84 738	84 738	Рыночные котировки (уровень 1)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95 359,64	95 359,64	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	ГДУ №4919 от 31.03.2022	13.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал»	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	4 625 936,04	4 625 936,04	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 625 93 6,04	4 625 93 6,04	x	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
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)