

**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	Номер правил доверительного управления инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (ИМК) Фондирования (ИМК-Фонд) (ИМК-Фонд) (ИМК-Фонд) (ИМК-Фонд)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд дивидендных акций российских инструментов «Профицит»	6492	61204142	

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.12.2024	2
	662-руб

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>408 351 91</b>
в том числе на счета в кредитных организациях - всего	01 01	408 351 91
в том числе в валюте Российской Федерации	01 01 01	408 351 91
в иностранной валюте	01 01 02	0,00
на счета по документам в кредитных организациях - всего	01 02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00
предварительные 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. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>7 782 262 80</b>
облигации российских муниципальных образств (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02 01	0,00
облигации российских муниципальных образств	02 01 01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0,00
корпоративные ценные бумаги	02 04	0,00
российские депозитарные расписки	02 05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02 06	0,00
иные российские акционерные общества - всего	02 07	7 782 262 80
иные российские акционерные общества	02 07 01	7 782 262 80
иные непубличные акционерные общества	02 07 02	0,00
выпуск российских ипотечных ценных бумаг	02 08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02 09	0,00
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02 09 01	0,00
иные ипотечные ценные бумаги	02 09 02	0,00
иные ценные бумаги	02 10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>1</b>
облигации иностранных коммерческих организаций	03 01	0,00
облигации иностранных государств	03 02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 03	0,00
иные иностранные акционерные общества - всего	03 04	0,00
иные иностранные акционерные общества	03 05	0,00
иные ценные бумаги	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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего</b>	<b>04</b>	<b>1</b>
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04 02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04 02 01	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 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
<b>Имущественные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (включая право, возникшее из договора, стороной по которому является фондированное лицо, в котором принадлежит право собственности на иное имущество, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости и (или) иного имущества, связанного со строительством объекта недвижимости на указанной земельной участке, либо иного имущества, в котором принадлежит право собственности на иное имущество в строительстве объекта недвижимости)	05 02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) остаются в составе имущества акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05 03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (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 закладными**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00
закладные	06 02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Общая стоимость производных финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>4 688 089,99</b>
обязательства, возникающие у субъектов рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	161 938,31
по проспектам (публичной) ofercie по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по другим бумагам	08.02	4 388 151,88
прочие	08.03	0,00
	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>
доля в уставном капитале российской общества с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
долевые вклады и требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент draftedных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
долевые вклады	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплата денежных эквивалент draftedных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
иные иностранные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>12 743 704,70</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>41 152,88</b>
по срочным куплям-продажам имущества	10.1	0,00
кредиты инвестиционным банкам	10.2	0,00
облигации паев (вклады паев), облигации акций (вклады акций)	10.2.1	0,00
погашаемые векселя (вклады векселей)	10.2.2	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	41 152,88
по кредитам, по займам, по другим займам	10.5	0,00
по кредитам и займам получаемым	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
прочие кредиторские задолженности	10.9	0,00
<b>Риски на выплаты вознаграждений, всего</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
уверенности компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, паку, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.2	0,00
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Общие величины обязательств</b>	<b>13</b>	<b>41 152,88</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>12 702 551,82</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выпущенных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	11 416,76937
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 112,62

**Раздел VI. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Подраздельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	643	102773840737	-	-	643.RUB	Счет двустороннего удержания	405 351,91	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	405 351,91	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Подраздельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения срочного депозитного средства	Сумма денежных средств	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

**1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ**

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	x	x	x	0,00	x	
Итого	x	x	x	0,00	x	

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)**

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

### 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование актива ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Identification Number - IBN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.4. Иностранцы депозитарии расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование актива ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Identification Number - IBN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи - предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер депозитария ценных бумаг	TIN депозитора предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (Identification Number - IBN)	Код страны депозитора предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценые бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

### 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лиц, выданных лиц (выпускающих акции (выпусков акций) инвестиционных фондов)	Международный идентификационный код ценной бумаги (Identification Number - IBN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование актива ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Identification Number - IBN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование актива ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадатровая (оценочная) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадатровый (оценочный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя объекта	Кадатровый (оценочный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование покупателя по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право 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 юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование покупателя по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Исключительные права на договор, на основании которых осуществляется реализация объекта недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.8. Исключительные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить исключительные права	Иные исключительные права - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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 к оплате по договору	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) 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 к оплате по договору	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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 к оплате по договору	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Страновая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Международный идентификационный номер (идентификатор базового актива) (ISIN)	Регистрационный номер идентифицированных и номер выплаты	Наименование валюты денежной единицы базового актива по цене (курс) базового актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или инвентарной валюты	Идентификатор инвентаря	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, вид объекта залогового обеспечения	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Международный идентификационный номер (идентификатор базового актива) (ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Международный идентификационный номер (идентификатор базового актива) (ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Расчеты по иб/к через брокера	156-CNY	Генеральное соглашение №235	Не установлена	Анжерское общество "Остим-Брокер"	5501047418	-	1025500515776	Российская Федерация, Москва, ул. Фрунзенская, дом №100, оф. 510	643	67 217,00	67 217,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по иб/к через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение №235	Не установлена	Анжерское общество "Остим-Брокер"	5501047418	-	1025500515776	Российская Федерация, Москва, ул. Фрунзенская, дом №100, оф. 510	643	120 721,31	120 721,31	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
3	Сделки РЕПО	643-RUB	Салита 11864205093 от 28.12.2024	30.12.2024	Небанковская кредитная организация "Центральный Национальный Клиринговый Центр" (Анжерское общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва, г. Большая Копитовская пер. дом № 13	643	4 398 151,68	4 398 151,68	Рыночные котировки (уровень 1)	Обратный РЕПО	20,3	30.12.2024 0,00,00	RU0009020640	18 720	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 586 982,99	4 586 982,99	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Вид деятельности, осуществляемое российским обществом с ограниченной ответственностью в предмете	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемое иностранной коммерческой организацией в предмете	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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 иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе активов выданных в кредитной организации в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательность»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения, позволяющие установить личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	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	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 справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	ГДУ ПИЧ № 6492	29.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Профит»"	1235500011735	5501283302	-	Российская Федерация, Омская обл, Омск г, Красный буль, дом № 100, оф. 511	643	33 406,51	33 406,51	По возмездным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	124-2024СР от 30.07.2024	13.01.2025	Акционерное общество "Национальная регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	3125	3125	По возмездным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с регистратором	643-RUB	124-2024СР от 30.07.2024	13.01.2025	Акционерное общество "Национальная регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	1675	1675	По возмездным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с регистратором	643-RUB	124-2024СР от 30.07.2024	15.11.2024	Акционерное общество "Национальная регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	876,60	876,60	По возмездным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	124-2024СР от 30.07.2024	15.11.2024	Акционерное общество "Национальная регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	1 779,75	1 779,75	По возмездным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 152,86	41 152,86	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) и код ценной бумаги (Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер биржевых операций (или номер выпуска облигации по облигатному)	Наименование валюты ценной бумаги (исключая процентной ставки или иностранной валюты)	Наименование базисного актива, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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, а также о принятых мерах по исправлению и последствия 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	

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также 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 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 строки	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 строки	Иная информация
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Деваев Светлана Анатольевна	Акционерное общество "Национальная регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

301707066 В.В.  
(инициалы, фамилия)

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

Деваев С.А.  
(инициалы, фамилия)