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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционны м фондом	Код по Общероссийск ому классификатор у предприятий и организаций	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС"	6396	64009062	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

		Код валюты, в которой
	Отчетная дата	определена
		стоимость
		чистых активов
	1	2
Значения	2024.08.30	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

газдел э. подраздел т. денежные средства		
Наименование показателя	Код	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
	Строки	1 "
Денежные средства – всего	01	19 971,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	19 971,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 971,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту 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
переданные операторам 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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (	за исклю	чением закладных)
	Код	Ценные бумаги
		российских эмитентов -
Наименование показателя		Сумма на текущую
	Строки	отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за	02.01	0.00
исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

D----- 2 II------ 2 II------ 6------

Раздел 3. подраздел 3. ценные оумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную 1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

		недвижимое
Наименование показателя		имущество и права
	Код	аренды недвижимого
	строки	имущества - Сумма на
		текущую отчетную
		1

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества,	04	0,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. 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	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимсти (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, сторной по которому впатеста юридическое пицо, 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 коридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости инее имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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) осставляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в

том числе удостоверенные закладными енежные требования по кредитным договорам и Код договорам займа, в Наименование показателя том числе удостоверенные закладными - Сумма Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа 0.00 06 в том числе удостоверенные закладными, всего денежные требования по кредитным договорам и договорам 06.01 займа, не удостоверенные закладными закладные 06.02 0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

		Дебиторская
	Код строки	задолженность -
Наименование показателя		Сумма на текущую
	отроки	отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	29 980 000,00
средства, находящиеся у профессиональных участников	08.01	29 980 000.00
рынка ценных бумаг		29 900 000,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам	08.03	0.00
на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами		0,00
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Иное имущество - Код строки

Иное имущество, всего
Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставном капитале иностранных ор.02

коммерческих организаций проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

О 9.03

О 0.00

О 0.00

О 0 0 0.00

О 0 0 0 0.00

О 0 0 0 0 0.00

О 0 0 0 0 0 0 0 0.00

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить	09.04.02	0.00
денежный эквивалент драгоценных металлов по	00.01.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

#### Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость	
	активов - Сумма на	
	текущую отчетную	
	1	
Значение	29 999 971,00	

Раздел 4. Обязательства									
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1							
Кредиторская задолженность, всего	10	241,93							
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00							
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00							
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00							
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00							
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00							
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00							
по налогам и сборам	10.3	0,00							
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	241,93							
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00							
по кредитам и займам полученным	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 рекламе	10.8	0,00							
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00							
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	241,93							
управляющей компании	11.01	0,00							
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему									
ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев),	11.02	241,93							
аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	12	0.00							
Производные финансовые инструменты	13	483.86							
Общая величина обязательств	13	403,80							

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную 1							
Стоимость чистых активов	14	29 999 487,14							
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	30 000,00000							
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	999,98							

Раздел 6. Примечания Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях Основной Порядковый Уровен Наименование Сумма денежных государственный номер филиала Вид банковского иерархии кредитной Код валюты Примечание регистрационный кредитной счета справедливой организации средств номер (ОГРН) организации стоимости Публичное Счет Уровень 1: акционерное 1022400003944 643-RUB доверительного 19 971,00 Рыночные общество "ФИНСТАР управления котировки 19 971,00

Васшифрории раздола 2 «Аити	ADLIN DORDSSHOP 1.2 DOLOW	HI IO COORCEDS HS CHOTSY DO DOD	озиту в кредитных организациях

Наименование	Основной		Порядковый			Дата	Сумма	Уровень	
	государственный	TIN	номер филиала	V	Субординирован	возврата	- ,	иерархии	
кредитной	регистрационный	LIIN	кредитной	Код валюты	ный депозит	денежных	денежных	справедливой	Примечание
организации	номер (ОГРН)		организации			средств	средств	стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам

Наименование	Идентификацион	Основной		Уровень иерархии	
оператора	ный номер	государственный	Сумма денежных	справедливой	Примечание
инвестиционной	налогоплательщ	регистрационны	средств		Примечание
платформы	ика (ИНН)	й номер (ОГРН)		стоимости	
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

эмитента пенной		пын помер	Организационно-		Регистрационны й номер	Кол ISIN	Дата погашения	Облигации российских	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					,	,			0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

MINTOUTO HOUDON	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер	номер (илентификацион	Кол ISIN пенной	Дата погашения	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	•	•	•		•		0.00		•	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

выпу	ни которого ыпущены ные бумаги	) ка (ИНН)	ный номер) выпуска	бумаги	погашения	Федерации - Количество в составе активов	Федерации - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	
1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование	имени которого выпущены	государственный	Идентификационн	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска		Дата погашения	Муниципальн ые ценные бумаги- Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	ценные бумаги	3	4	Бынуска	6	7	активов	0	10	11	12
Итого			-				0	0.00	10		12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

					Расшиф	ровки раздела	э «АКТИВЫ». ПО	драздел 2.5. Росс	ииские депозит	арные расписк	И						
	Основной	Идентификацион		Регистрационный			Наименование	TIN	Вид	Код валюты	Регистрационн	Код ISIN	Код страны	Российские		Уровень	
Наименова	ние государственный	ный номер	Организационно-	номер	Код ISIN ценной	Количество в	эмитента	эмитента	представляем	номинала	ый номер	представляем	эмитента	депозитарн	Наименован	иерархии	1
эмитента це	нной регистрационный		правовая форма	(идентификацион	бумаги	составе	представляем			представляем	представляем		представляем	ые расписки	ие		Примечание
бумаги	номер (ОГРН)	ика (ИНН)	эмитента	ный номер)	Оумаги	активов	ых ценных	представляемых	ых ценных	ых ценных	ых ценных	ых ценных	ых ценных	- Стоимость		справедливо	1
	nomep (OTFTI)	VINA (VII II I)		выпуска			бумаг	ценных бумаг	бумаг	бумаг	бумаг	бумаг	бумаг	актива	1 '	й стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	*													0,00	i i		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

	Номер правил	Полное	Идентификационн	Основной		Инвестиционн	Инвестиционн			
Полное название	доверительного	фирменное	ый номер	государственный		ые паи паевых	ые паи паевых		Уровень	
паевого	управления	наименование	налогоплательщи	регистрационный	Код ISIN ценной	инвестиционны	инвестиционн	Наименование	иерархии	Примечание
инвестиционного	паевым	управляющей	ка (ИНН)	номер (ОГРН)	бумаги	х фондов -	ых фондов -	биржи	справедливой	Примечание
фонда	инвестиционным	компании	управляющей	управляющей		Количество в	Стоимость		стоимости	
	фондом	KOWITATIVI	компании	компании		составе	актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

	госуларственный		Организационно-	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		правовая форма	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		•			0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с илотечным покрытием

			гасшифровки	раздена з «Актива	ы». подраздел 2.3	. Облигации с г	ипотечным покр	DITHEM			
Наименование эмитента ценной бумаги	госуларственный		Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	•			0,00		•					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное	Регистрационны	Полное					Ипотечные			
обозначение,	й номер правил	фирменное	Идентификационн	Основной		Количество в	сертификаты		Уровень	
идентифицирующ	доверительного	наименование	ый номер	государственный	Код ISIN ценной			Наименование	иерархии	
ее ипотечные	управления	управляющего	налогоплательщи	регистрационный	бумаги	составе	участия -	биржи	справедливой	Примечание
сертификаты	ипотечным	ипотечным	ка (ИНН)	номер (ОГРН)	-	активов	Стоимость		стоимости	
участия	покрытием	покрытием					актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

# Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10 | Идентификацион | Основной |

		идентификацион	Основнои				
	Наименование	ный номер	государственный				
Сведения,	эмитента ценной	налогоплательщ	регистрационный	Иные ценные	Иные ценные	Уровень	
позволяющие	бумаги (лица.	ика (ИНН)	номер (ОГРН)	бумаги -	бумаги -	иерархии	Примечание
установить	обязанного по	эмитента ценной	эмитента ценной	Количество в	Стоимость	справедливой	Примечание
ценные бумаги	ценной бумаге)	бумаги (лица,	бумаги (лица,	составе активов	актива	стоимости	
	ценной бумаге)	обязанного по	обязанного по				
		ценной бумаге)	ценной бумаге)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

				рровки раздела о ч									
Наимено эмитента бума	ценной Код страны	TIN	Субординированн ые облигации	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Кол ISIN пенной	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги		Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценно бумаги		TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Кол ISIN ценной	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Кол ISIN ценной	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международн ых финансовых организаций - Количество в составе	финансовых	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		•	•		•			0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) эмитента представляем ых ценных бумаг	TIN эмитента представляем ых	Вид представляем ых ценных бумаг	Регистрационн ый номер представляем ых ценных бумаг	ых ценных бумаг	эмитента представляе		Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименован ие 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
<b>Итого</b>																0,00			

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционны х фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

				_
Расшифровки	раздела з «Активы»	. Подраздел 3.6. Аг	кции иностранных акі	ионерных орществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Кол ISIN пенной	Код СFI 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
Итого				•				0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		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
Итого									

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (толь, от дв. отдажения информации по иностразительности.

(только для о	гражения информ	іации по иностра	нным ценным
	Идентификацион		
Полное	ный номер	TIN	Количество
наименование	налогоплательщ	TIIN	ценных бумаг
	ика (ИНН)		
1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — физическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение 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
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	I IIN	государственный регистрационный номер (ОГРН)	строительства	объекта долевого строительства	(местоположение ) объекта долевого	е права —	иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

					договор		недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости -		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	3 4	3 4 5	3 4 5 6	3 4 5 6 7	3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8 9		иное имущество в строительство объекта нелвижимости -         3         4         5         6         7         8         9         10         11

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого

_							инвестицион					
Н	омер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости , в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение ) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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
Ито	ого									0,00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные

права,	не указанные в т	аолицах пунктов	5. I=5.4
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

	Расшифров	вки раздела 3 «Ак	тивы». Подраздел	6.1.1. Денежные т	ребования по кре	дитным догово	рам и договор	ам займа (должни	к – физическое	лицо)	
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификаци онный номер налогоплател ьщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо) Код валюты Фамилия, имя, Сведения о Способ Закладные

			код валюты		Фамилия, имя,	Сведения о	Способ	закладные			
Harran imanuruana			денежных		отчество	документе,	обеспечения	(должник –	Фактический	Уровень	
Номер кредитного договора	Дата заключения	Срок исполнения	требований по	Код страны	(последнее – при	удостоверяющ	исполнения	физическое	остаток к	иерархии	Примечание
(договора займа)	логовора	договора	кредитному	код страны	наличии)	ем личность	обязательств	лицо) -	оплате по	справедливой	Примечание
(договора заима)			договору		должника по	должника по		Стоимость	договору	стоимости	
			(договору займа)		договору	договору	по договору	актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	О Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификаци онный номер налогоплател ьщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого			•							•	0,00	0,00		

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационн ый номер	эмитента	товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификато р эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	валюты 13	14	15	16	17
<b>Итого</b>					0.00				•		•					

Расшифровки р	аздела 3 «Активь	і». Подраздел 8	В.1. Д	ебиторска	я задолженность	(должник – фі	изическое лицо)	

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, удостоверяющ ем личность должника	деоиторская задолженност ь (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
Итого							0,00	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

	гасшифровки раздела з чактивы». подраздел о.г. деоигорская задолженность должник – юридическое лицо) Основной															
Вид (описание) Код валюты задолженности задолженности задолженн	ния срока погашения	Наименование полужника	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника	TIN должника	государственн ый	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
Клиринговый счет 643-RUB Брокерский НКЦ (AO) (	НКО ИВ) не установлена	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КПИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	-	106771100448 1	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	29 980 000,00		Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Итого								29 980 000,00	29 980 000,00	l						

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

	государственный регистрационный номер (ОГРН)	ика (ИНН)	российским обществом с ограниченной	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью , в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственность ю - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный

	31	квивалент драгоц	енных металлов п	о текущему курсу		
	Macca			Гребования к		
	драгоценного			кредитной		
	металла, в	Наименование		организации		
	отношении	кредитной	Основной	выплатить	Уровень	
Вид драгоценного	которого в	организации,	государственный	денежный	иерархии	Примечание
металла	состав активов	требование к	регистрационный	эквивалент	справедливой	примечание
	входит	которой входит в	номер (ОГРН)	драгоценных	стоимости	
	требование к	состав активов		металлов по		
	кредитной			текущему курсу -		
	организации, в			Стоимость актива		
1	2	3	4	5	6	7
Итого		•		0,00		•

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

позволяющие	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5							

Итого		0,00			]													
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валють задолженнос		Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	задолженност ь (по документу- основанию) -	Код страны	Категория кредиторской 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	сумма 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого						0,00	0,00											
			Г	1	Расши: Основной	ровки раздела Идентификаци		тва». Подраздел	2. Кредиторская		ъ (кредитор – ю Кредиторская	ридическое ли	цо)	1	1			
Вид (описание) задолженности	Код валють задолженнос		Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	онный номер налогоплатель щика (ИНН) кредитора		Адрес кредитора	Код страны	(по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9 Российская	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №6396 от 12.08.2024.	2024.09.20	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНСТАР КАПИТАЛ"	1237700591919	9703154610	-	Россииская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ.	643	241,93	241,93	По вознаграждени ям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных	ı		-	-	
Итого								го, стр. т, помещ.		241,93	241,93							
				Pa	сшифровки разд	ела 4 «Обязатег	њства». Подраз	дел 3. Производн	ные финансовы	е инструменты								
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификато р эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	валюты 13	14	15	16	17		
Итого 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 последствиях исправления указанных ошибок.  Информация о фактах совершения ошибок, потребоваеших перерасчета отоимости чистых информация о принятых мерах по исправлению ошибок информация о последствиях исправления ошибок.																		
				2			3		J									
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Иформация о фактах возникновения разногласий со информация о фактах возникновения разногласий со 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 инстанциализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов																		
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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) (чистых активов паевого инвестиционного фонда или чистых активов вационерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвести																		
				11														
По	Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III																	
			И	ная информация 1														
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)																		
Фамилия, имя, от			HHN	_	. 1													
уполномоченного специализирова		Полное наименование специализированного	специализир	оован специализир														
депозитари	я,	депозитария	ного депозитар	попозит														
подписавшего отч		2	3	4														
Протасенко Ва Анатольеви	здим "Поо	Акционерное обществ ависимая регистратор компания P.O.C.T."		49 10277392	16757													
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда																		
оохзанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанил павеото инвестиционного фонда)  Арбатова Л.И.																		

Арбатова Л.И. (инициалы, фамилия)

Протасенко В.А. (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Примечание