

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 инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АРОМАТ нашей жизни"	4706	55797356

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значения	31.01.2023	643 RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	678.44
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	678.44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	678.44
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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных ценных бумаг)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	8 766 737.00
владения российских хозяйствующих субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0.00
Акции	02.01.01	0.00
выпускные облигации российских хозяйствующих субъектов	02.02	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	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	8 766 737.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 766 737.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйствующих субъектов	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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1 909 436.00
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
иностранное депозитарное расписки	03.03	801 046.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	999 390.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Раздел 3. 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
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	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 Российской 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	2	3
Имущественные права - всего	05	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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	05.02	0.00
имущественные права из договоров, по исполнению которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда	05.03	0.00
имущественные права из договоров, по исполнению 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		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)		
Наименование показателя	Код строки	стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	51 045.12
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	34 891.92
по сделкам	08.02	16 153.20
по предоставленному купонному доходу по ценным бумагам	08.03	0.00
срочным на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	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 дату	1	
Значение	10 618 916.56	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	«лимитированная» величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	76 865.51
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 050.40
владениями в паевых инвестиционных фондах	10.2	0.00
по предоставленному купонному доходу по ценным бумагам	10.2.1	0.00
по сделкам	10.2.2	0.00
по предоставленному купонному доходу по ценным бумагам	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	43 813.11
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	10.6.2	0.00
- банкам		
по ссудам	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0.00
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, выдателям акций и/или ином лицам	11.2	0.00
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	76 865.51

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 729,15399
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Наименование кредитной организации	Идентификационный номер государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Дата возврата денежных средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	107700607328	0015	643-RUB	Расчетный	678.44	678.44	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Идентификационный номер государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость	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										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	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											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	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 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	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 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - 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
Итого														0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость	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 2.7. Акции российских акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083993	ПАО	103014818	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	5 500	869 110.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "ТМК, специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0P7J7	Обыкновенные акции АО РФ	1 200	742 920.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "АМ-Бизнес"	1193926101398	3906382033	ПАО	1-01-16425-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	2 100	889 350.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "СГБ Биржа"	1097800000440	7801269965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0J0999	Обыкновенные акции АО РФ	5 300	825 740.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0Z2502	Обыкновенные акции АО РФ	350	917 875.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0PQJ08	Обыкновенные акции АО РФ	185	863 025.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1031703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0P7U70	Приоритетные акции АО РФ	6 170	964 371.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400020990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0J0A48	Обыкновенные акции АО РФ	114	1 080 378.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B9908	Обыкновенные акции АО РФ	3 500	876 750.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Асиновская финансовая корпорация "Система"	1027700003391	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0Q0Q23	Обыкновенные акции АО РФ	58 000	737 238.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого								8 766 757.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	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 ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость	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 обозначение идентифицирующей ипотечные покрытия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость	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 ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость	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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество последнего (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	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	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 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	Основание государственности в регистрационном 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по цб через брокера	643 RUB	Генеральное соглашение № 947026 об обслуживании на финансовых рынках от 11.11.2022	Не установлена	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728168971	-	1027700067328	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Калачовская, дом № 27	RUS	6 000.00	6 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по цб через брокера	643 RUB	Договор о присоединении № 226/301-1415/1 от 13.01.2022	Не установлена	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	28 891.92	28 891.92	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка ## #72131272553 ## # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 064.00	1 064.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка ## #72131272556 ## # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	4 928.00	4 928.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка ## #7231272557 ## # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 120.00	1 120.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка ## #7231272559 ## # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 512.00	1 512.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка ## #7231291925 ## # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	4 841.20	4 841.20	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка ## #7231272558 ## # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	560.00	560.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по РЕПО	643 RUB	Сделка 7233484010 от 11.01.2023	2023.02.01	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское и муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS		42 855.20	-	Обратный РЕПО	-20	01.02.2023 0:00:00	US87238U2033	-
Итого										48 937.12	91 772.32						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы 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 недвижимости - Стоимость	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	Драгоценные металлы - Стоимость	Место хранения драгоценного металла	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 эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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					
Сведения, позволяющие установить имущество	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»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному осованию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0.00	0.00				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	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 осованию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021г.	2023.02.21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Гамма Групп"»	1175476116420	5410071220	-	Российская Федерация, город Новосибирск, обл. городской округ города Новосибирск, город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157/1, оф. 215	RUS	24 359.37	24 359.37	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка № #724386409 № # от 30.01.2023	2023.02.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, перунок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 108.00	1 108.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка № #7231261732 № # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, перунок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	16 878.00	16 878.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка № #7231264423 № # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, перунок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 843.00	1 843.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка № #7231264425 № # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, перунок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	8 601.60	8 601.60	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643 RUB	Сделка № #7231264428 № # от 31.01.2023	2023.02.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, перунок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	960.00	960.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643 RUB	Договор № 2-184-21-ДУ/090 от 14.10.2021 г.	2023.02.07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТИУМ»»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 1	RUS	21 455.74	21 455.74	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого										75 205.71	75 205.71							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор 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	13	14	15	16	17
Итого					0.00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Павел Игоревич		Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТИУМ»»	7705380065 1027739039283

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

С.Ф. Аппалов (инициалы, фамилия)

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

Г.И. Прасс (инициалы, фамилия)