

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 "ИРСМАТ-миллениум"	4706	55797366

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.03.2023	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	1 966 297,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 966 297,04
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	7 213 590,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
исключая облигаций с ипотечным покрытием - всего	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
расширенные депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	2 966 488,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	4 247 122,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 247 122,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вклады 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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1 429 580,00
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
иные иностранные ценные бумаги	03.03	528 440,00
пай (паи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	900 640,00
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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1
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
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 содержанием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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	05.02	0,00
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) земельных участках, которые права аренды которых составляют 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		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
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 закладами	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значения	07	1
		0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	37 245,88
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	25 744,78
по сделкам	08.02	11 500,10
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	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
Иное имущество, всего	09	1
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
проектные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы в требовании к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
претензии к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по иному курсу	09.04.02	0,00
иные активы	09.05	0,00
иные ценные бумаги	09.06	0,00
прочие имущество	09.07	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значения	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	10 646 012,92

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	91 906,40
по сделкам с участием контрагентов	10.1	35 566,20
по сделкам с участием контрагентов - всего	10.2	0,00
по сделкам с участием контрагентов - всего	10.2.1	0,00
по сделкам с участием контрагентов - всего	10.2.2	0,00
по сделкам с участием контрагентов - всего	10.2.3	0,00
по сделкам с участием контрагентов - всего	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00

по возмещению (внесению)	10.4	58 370.00
по фондам, по ссудам, 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 (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рискам	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
инвесторам/заказчикам депозитарного индуса		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций	11.2	0.00
(инвестиционные паи), аудиторской организации, паищику		
и др. лицам и организациям	12	0.00
Прочие обязательства инвесторам		
Общая величина обязательств	13	61 026.80

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 554 086.12
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	1 209.06

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
2		

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							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер фискального документа 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
ГТБ (АО) (Ф-Л ГТБ АО Западно-Сибирский)	1027700167110	29	643-RUB	Нет	2023.04.04	983 347.67	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Акционерное общество "Бам ДСМ РФ"	1027739527077	-	643-RUB	Нет	2023.04.06	982 749.37	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						1 966 097.04		

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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	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										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (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 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											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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 правил управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пай СПИФ рыночных фискальных инструментов Российской Федерации УК АО УК МВБ Инвестинг	4073	Акционерное общество "Управляющая компания МВБ Инвестинг"	7710189602	1027700590301	RU000A010U1V0	897.00	958 893.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Пай СПИФ рыночных фискальных инструментов ВКС Омская УК АО УК "ВКС"	0140	Акционерное общество Управляющая компания "Брокерсервисдерисервс"	5407191261	1025401000020	RU000A03P799	3 250.00	964 600.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Пай СПИФ рыночных фискальных инструментов "Казанский" УИ АО ВММ Инвестинг	0089	Акционерное общество ВММ Инвестинг	7701140866	1027739323600	RU000A03JRC21	12 700.00	942 975.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого							2 866 468.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (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 актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Международная компания публичное акционерное общество "Эн+ ГРУП"	1193936010398	3906382033	ПАО	1-01-18625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	2 100	810 350.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Толос"	1068400020390	770289205	ПАО	1-01-56192-E	RU000A02JAA8	Обыкновенные акции АО РФ	94	887 548.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Российские сети"	1024701863336	4718026979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A03PHN9	Обыкновенные акции АО РФ	9 800 000	970 788.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Троссы Лесинск"	1027809170300	7890002209	ПАО	2-01-00073-A	RU0000902134	Привилегированные акции АО РФ	5 000	734 250.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700647100	7729555029	ПАО	1-02-0084-A	RU000A03SQ90	Обыкновенные акции АО РФ	11 900	844 186.00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								4 347 122.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный налоговый номер (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	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 (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 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										
Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил управления ипотечными сертификатами участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными сертификатами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - 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 2.11. 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 (иная, обозначенная по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (иная, обозначенная по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (иная, обозначенная по ценной бумаге)	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
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность 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 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. Обязательства 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 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. Обязательства международных финансовых организаций												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Анализ раздела 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и номинал ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер депозитарной расписки	TIN эмитента депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код государства происхождения (эмитирования) депозитарной расписки	Код валюты и номинал депозитарной расписки	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень информации о статусе	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sibank N.A.	USA	13-5266470	-	-	US55053712082	EDS5FR	1 100 VK Company Limited	-	655058	Акция иностранных коммерческих организаций	-	VG05763H1182	VCB	840-USD	528 440,00	ЛАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
															528 440,00				
#Итого																			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинальной стоимости бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость, атт.	Наименование биржи	Уровень информации о финансовой отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	JEY	0010033331	-	JE00B8T5470	ESUVFR	826 GBP	1 600	900 640,00	ПАО "Московская биржа"	11	Рыночный (открытый, 1-й)
								900 640,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информации об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)				
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТИН	Количество ценных бумаг	
1	2	3	4	
АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУ»	7705380065	-	1 100	
АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУ»	7705380065	-	1 600	
Итого			2 700	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2 «Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо)»												
Наименование арендатора	Свойственный государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый регистрационный номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо). Стоимость актива	Уровень иерархии сопоставимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										11	0,00	

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 (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 (паевого инвестиционного фонда). Стоимость актива	Уровень надежности справедливости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:									0.04		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
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 контрагента	Идентификационный номер налогоплательщика должника	Тип должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Детальные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	Уровень информации о кредитной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого: 0,00													

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, требующий по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование заимодателя	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	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 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 иконого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование актива с ценой бумаж (лишь, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной валюты	Идентификатор актива	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					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. 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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по регистрационному номеру (ОГРН) 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	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 № 847026 от 06.03.2022 об обслуживании на финансовом рынке от 11.11.2022	Не установлена	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728188971	-	1027700067328	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Калачинская, дом № 27	RUS	6 000.00	6 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по цб через брокера	643.RUB	Договор и присоединение № 2202300144551 от 13.01.2022г.	Не установлена	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕИМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	19 744.78	19 744.78	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодиче неуставленным срокам	643.RUB	Сделка №817478731023188 от 30.03.2023	2023.04.03	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕИМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	580.00	580.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодиче неуставленным срокам	643.RUB	Сделка №817478731023188 от 30.03.2023	2023.04.03	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕИМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	2 320.00	2 320.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодиче неуставленным срокам	643.RUB	Сделка №817478731023188 от 30.03.2023	2023.04.03	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕИМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	5 800.00	5 800.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Итого										34 444.78	34 444.78						

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 российскими обществами с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - 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 процентах	Прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	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 актива	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 эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах, в составе активов в составе активов	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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 регистрационному номеру (ОГРН) основанию) - 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							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочнику) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о внесении) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иррадиированной 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	ГДУ № 4706 от 18.11.2021г.	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Титан Групп»	1175476136420	5410071220		Российская Федерация, город Новосибирск, проспект Красный, дом № 15/15, оф. 215	RUS	36 698.24	36 698.24	По взаиморасчетам (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты со Специализированным депозитарием	643 RUB	Договор № 2-184-21-Д/П от 14.10.2021г.	2023.02.05	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	102773903083	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзержинский, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS	21 672.36	21 672.36	По взаиморасчетам (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №8747859741897 от 30.03.2023	2023.04.03	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	4 000.00	4 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №8747859743268 от 30.03.2023	2023.04.03	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 600.00	1 600.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	4 895.00	4 895.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 485.00	1 485.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 222.00	1 222.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	5 794.20	5 794.20	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	3 615.60	3 615.60	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	969.40	969.40	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 472.80	1 472.80	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 389.50	1 389.50	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты по периодическим незавершённым сделкам	643 RUB	Сделка №87478597407898 от 31.03.2023	2023.04.04	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАМ»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Троицкий, переулок Настальников, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 210.00	1 210.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Итого										86 024.10	86 024.10							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии стандартизированной стоимости	Обязательства (по стандартизированной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного 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																
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)																
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		Полное наименование специализированного депозитария			Имя специализированного депозитария		ОГРН специализированного депозитария									
1		2			3		4									
Пресс Павел Игоревич		Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТРА»			7705380065		102773939293									

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

С. В. Антонов
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Пресс
(инициалы, фамилия)