

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	СРН инвестиционного паевого биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд «Высшая Финансовая Инструмента» "АИСКАТ наши идеи"	4706	55797366	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2023-04-30	2

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	850 231,66
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	850 231,66
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	850 231,66
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам 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
подрядные обязательства инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	7 815 048,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	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
российские депозитные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских иностранных обществ - всего	02.07	7 815 048,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 815 048,00
акции не публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00
мексико 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

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	3 815 250,00
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 и депозитные финансовые сертификаты	03.02	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	03.03	1 600 300,00
пай (паи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	2 214 950,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории и за ее пределами	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории и за ее пределами	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него объекты недвижимого строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
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 недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которым 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 (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (правой формы участия) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
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, на удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Средств, производимых стоимостью производных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Сумма с темостью производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	23 368,79
задолженность, возникающая у предпринимателей, участников рынка ценных бумаг	08.01	23 498,29
по договорам	08.02	3 868,50
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектные документация для строительства или реконструкции объекта 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
кредитовый эквивалент	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03-04+05+06+07+08+09)	12 203 884,45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлена на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	103 577,64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	56 744,00
выдающиеся инвестиционные паи	10.2	0,00
облигации паев (выпуск паев), облигации паев (выпуск паев)	10.2.1	0,00
облигации паев (выпуск паев)	10.2.2	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.3	0,00
по кредитам и займам	10.3	0,00
по жилищно-коммунальным (коммунальным)	10.4	48 833,04
по кредитам, по займам, по займам ссудам	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 ссудам	10.7	0,00
по депозитам	10.8	0,00
прочие кредитовская задолженность	10.9	0,00

Учета на выплаты акционерам, фонду	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных фондов, портфелей)	11.2	0,00
организации, оказывающей и на оплату услуг биржи	12	0,00
Прочие финансовые инструменты	13	126.577,64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12 104 116,65
Количество размещенных акций андеррайтера инвестиционного фонда (полностью выданные инвестиционные фонды нового инвестиционного фонда)	15	9 100.771,34
Стоимость чистых активов андеррайтера инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного или первого инвестиционного фонда)	16	1 330,03

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки раздела III «Активы»

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Итого строки	Наименование кредитной организации	Основной подкод по коду регистрационного номера (ИНН)	TIN	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Условно перенесенная стоимость вклада	Примечание
			3	4	5	6	7	8	9
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛФА-БАНК» (полное товарищество) - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛФА-БАНК»	102770000328	-	0015	643 RUB	Расчетный	650 231,66	Рыночная стоимость (строка 1)	Филиал АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛФА-БАНК»
Итого	x	x	x	x	x	x	650 231,66	x	x

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	х	х	х	0,00	х	х

2.1. Obligации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование значения в строке 1	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма предприятия	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ЦБ ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ, включенные в состав активов	Облигации иностранных хозяйственных обществ, включенные в состав активов	Наименование базиса	Уровень надежности государственной гарантии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:									0,00	11	17		1,9

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

Номер строки	Наименование объекта учета	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого осуществляется учет	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа государственного учета	Код ОКН объекта учета	Дата погашения	Государственный кадастровый номер объекта учета Российской Федерации, в котором находится объект учета	Государственный кадастровый номер объекта учета Российской Федерации, в котором находится объект учета	Наименование объекта	Увеличение стоимости	Уменьшение стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00					

Номер строки	Наименование двигателя (цены без НДС)	Наименование минерального образования, от имени которого осуществляется продажа ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер банковского (кредитного) номера выпуска	Код ЦН ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - кредитные облигации с ипотечным покрытием	Муниципальные ценные бумаги - облигации	Наименование облигации	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

Номер документа	Наименование объекта учета	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма субъекта	Регистрационный номер представления описи инвентаря	Код ISBN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	ТИН эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты национальной валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISBN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Расшифровка наименования эмитента предоставляемых ценных бумаг	Наименование бумаги	Уровень информации о стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:										33	33	32	33	34	330			

Номер строки	Полное название фонда инвестиционный	Номер правил инвестирования, управление паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица	Код ЦУИ (справочный)	Инвестиционные паи: полный наименование инвестиционных паев, количество в составе актива	Аккредитованные паи: наименование, стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности страховой компании	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:								0,00			

Номер строки	Наименование эмиссионной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Описание выпуска, форма документа	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория риска	Акции российских публичных обществ с ограниченной ответственностью	Акции российских публичных обществ с ограниченной ответственностью	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770032195	77 0708393	ПАО	100014618	RU0009003940	Облигационные акции АО РП	4 500	1 081 620,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
2	Международная компания публичное акционерное общество "Газпром"	1183926001098	3906382033	ПАО	1-01-18425-A	RU000A100K72	Облигационные акции АО РП	1 600	738 800,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102936011742	6314031581	ПАО	1-02-00088-E	RU000A00DKV5	Облигационные акции АО РП	800	1 070 400,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1023240945947	2300595938	ПАО	1-01-60525-F	RU000A0JKNR8	Облигационные акции АО РП	125	869 540,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
5	Публичное акционерное общество "Газпром"	1058400002990	7708382995	ПАО	1-01-55132-E	RU000A0JNAB8	Облигационные акции АО РП	100	1 040 000,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027800000140	7811000207	ПАО	100004368	RU0009010945	Облигационные акции АО РП	6 100	1 076 711,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
7	Публичное акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания России"	102471893336	4716018979	ПАО	1-01-60518-D	RU000A0JPN90	Облигационные акции АО РП	9 500 000	1 020 490,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
8	Публичное акционерное общество "Росатом Леонидов"	1027800170300	7803000209	ПАО	2-04-00073-A	RU0009000214	Учредительские акции АО РП	6 700	1 022 005,00	Московская биржа MMEX-PTC	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Итого		x	x	x	x	x	x	7 915 046,00	x	x	x	x

Номер строки	Наименование исследования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма налогоплательщика	Срок уплаты по весовому	Вексель российское или иностранное наименование. Сумма, стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:						0,00							

Номер строки	Наименование эммитента (цены бумаж)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (ценой бумаж)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

Номер строки	Идентификационное наименование, идентифицирующее объект статистического учета	Регистрационный номер права, действительного на протяжении отчетного периода	Полное фирменное наименование налогоплательщика, включенного в перечень	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ОКН (наименование)	Количество в составе активов	Исходные фактические данные, стоимость актива	Наименование бонди	Уровень надежности статистической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, является ли бумага	Наименование застава ценной бумаги (листь обязанности по ценной бумаге)	Идентификационный номер заполняющей организации (ИНН) застыва листь обязанности по ценной бумаге)	Основной государственный номер (ОГРН) застыва листь обязанности по ценной бумаге)	Является ли бумага количество в составе актива	Является ли бумага статистика	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

Номер строки	Наименование элемента затрат (услуг)	Код страны	TIN	Поступивший номер (идентификационный номер) документа	Код ЦПН чужой валюты	Код ЦПН своей валюты	Дата поставки	Код валюты импортной валюты	Облигация иностранных государств с постоянным анкетом	Облигация иностранных государств сменной стоимостью актива	Наименование блага	Удвоенное значение стоимостной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
00000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Наименование эммитента (ценой бумаги)	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций. Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций. Стоимость, валюта	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00	0	0	0

Номер строки	Наименование импортной бумажной	Код страны	TIN	Код валюты и номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	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 страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты и номинала ценной бумаги	Целевой бухгалтерский инструмент эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US98367EJ054	EDSXR	520	XS Retail Group N.V.	-	NL0039481580	Акции иностранных компаний (иностранная организация)	-	NL001554379	NLD	978-EUR	805 740,00	Московская Биржа MMBC-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Citibank N.A.	USA	13-5264470	-	-	US590317082	EDSXR	1 600	YK Company Limited	-	650558	Акции иностранных компаний (иностранная организация)	-	VG05763H1392	VGB	840-USD	794 560,00	Московская Биржа MMBC-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 600 300,00	x	x	x

3.5. План (список) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего план (выпустившего акции (если выданы права (выпуск акций) в инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (список) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (список) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и коды валют 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	
1	Polymet International plc	JEY	001003331	-	JE006755470	ESVUFRR	826-GBP	1 500	979 950,00	Московская биржа MMBC-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL 8134.22.474	-	NL000898552	ESVUFNN	978-EUR	500	1 035 000,00	Московская биржа MMBC-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	2 014 950,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИНИТИ»	7705380065	-	520
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИНИТИ»	7705380065	-	1 600
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИНИТИ»	7705380065	-	1 500
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИНИТИ»	7705380065	-	500

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг			
Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN
1	2	3	4

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг			
Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендатор - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:									0,00		

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендатор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо) - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:												

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для одной из целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества в том числе на объектах 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие 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	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество, связанное с возникновением права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладчик - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование, инициалы, фамилия (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладчик – физическое 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	
Итого:									0,00	0,00		

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладчик - юридическое лицо)

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (закладчик - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (закладчик - юридическое лицо)

Номер строки	номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес должника	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладный (договор) - 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:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмиссера ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового актива, эмиссер, процентной ставки или иной основной валюты	Идентификатор актива	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по рыночной стоимости) - сумма	Уровень иерархии стандартной 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по рыночной стоимости) - сумма	Уровень иерархии стандартной 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	
1	Расчеты по иб через брокера	643.RUB	Генеральное соглашение № 94705 от 22.03.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юнион-Брокерордерсервис"	5406121446	-	102540249334	Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	10 000.00	10 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по иб через брокера	643.RUB	Генеральное соглашение № 94705 от 22.03.2023 и от 11.11.2023	Не установлена	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728488971	-	102770067328	Российская Федерация, город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом № 27	RUS	6 000.00	6 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по иб через брокера	643.RUB	Договор о присоединении № 2523361-14532 от 13.01.2022г.	Не установлена	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" "ФИНАМ"	7731038186	-	102773957243	Российская Федерация, город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, переулок Никольский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	7 498.29	7 498.29	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643.RUB	Свкла №877823429048888 от 28.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" "ФИНАМ"	7731038186	-	102773957243	Российская Федерация, город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, переулок Никольский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	3 080.00	3 080.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643.RUB	Свкла №877823429048888 от 28.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" "ФИНАМ"	7731038186	-	102773957243	Российская Федерация, город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, переулок Никольский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	2 788.50	2 788.50	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 388.79	29 388.79	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в оплошении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по рыночной стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии стандартной 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по рыночной стоимости) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии стандартной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	ПДУ № 4705 от 15.11.2022	2024.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гамма Групп"	115748161400	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, дом № 157/1, оф. 215	RUS	36 629.66	36 629.66	По взаиморасчетам (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643.RUB	Свкла №877823429068888 от 28.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572943	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальное образование город федерального значения муниципальный округ Таганский, переулок Никольский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	3 273.20	3 273.20	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643.RUB	Свкла №877823429068888 от 28.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572943	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальное образование город федерального значения муниципальный округ Таганский, переулок Никольский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	2 724.40	2 724.40	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	

4	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	1 980,00	1 980,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	6 019,20	6 019,20	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	1 607,40	1 607,40	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	2 750,40	2 750,40	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	6 160,00	6 160,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	1 073,00	1 073,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	1 500,00	1 500,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	1 480,00	1 480,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	4 440,00	4 440,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	15 000,00	15 000,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по периодиче незарпаченным ссудам	643-RUB	Счета #077580170030888 от 26.04.2023	2023.05.03	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	1 500,00	1 500,00	По сделкам купли- продажи имущества	Рыночные ценности (страницы 1)	-	-	-	-	-
15	Расчеты со Специализированным депозитарием	643-RUB	Договор № 2-134-21, ДУ-7196 от 14.10.2021 г.	2023.04.03	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТРАСТ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Тверской, пересечение Муниципальное образование (город федерального значения муниципальный округ Тверской, пересечение Настаскинский, дом 7 эtageм 2, этаж 35	RUS	12 203,38	12 203,38	По вознаграждениям (сметам)	Модель оценки использующая значительный объем эмиссионных данных (страницы 3)	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	98 345,64	98 345,64	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер страницы	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вед балансов актива	Наименование вещи этого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификацион ный номер выпуска)	Наименование эмиссии ценной бумаги (наименование эмитента)	Наименование биржевого товара, инвестиционного инструмента, ценной бумаги (наименование эмитента)	Идентификатор эмиссии	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер страницы	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер страницы	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер страницы	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер страницы	Иная информация
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТРАСТ»	7705380065	1027739039283

