

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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Алеся-Капитал"	3343	19862425

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Мηνетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.12.2014	643.RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 984 023,24
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 984 023,24
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 239 807,84
в иностранной валюте	01.01.02	1 744 215,40
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	104 496 060,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
в том числе:		
биржевые 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
корпоративные облигации российских эмитентов	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	104 496 060,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	104 496 060,00
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
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	19 766 500,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
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
облигации:		
с депозитарным риском	03.03	9 114 500,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	9 652 000,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный и установленным порядком для целей строительства объекта недвижимости, (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	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 выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет 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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Итого стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	140 231,70
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по депозитам	08.01	145 277,39
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 307,89
иные дебиторские средства	08.02	0,00

прочие	08.04	899 746,45
--------	-------	------------

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	09.02	0,00
проектные документация для строительства и/или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
депозитные металлы и требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат	09.04	0,00
депозитные металлы по текущему курсу – всего	09.04.01	0,00
в том числе:		
депозитные металлы	09.04.02	0,00
требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат	09.04.02	0,00
кредитовые ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	143 011 974,34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Обязательства – всего	10	1 000 000,00
в том числе:		
по срочным куплям-продажам имущества	10.1	88 800,00
вкладческие инвестиционные паи – всего	10.2	612 212,89
в том числе:		
облигации (акции) государственные	10.2.1	0,00
облигации (акции) муниципальные	10.2.2	600 000,00
облигации (акции) иностранных эмитентов	10.2.3	12 212,89
облигации (акции) российских эмитентов	10.2.4	0,00
по депозитам и ссудам	10.3	0,00
по векселям (акцептованным)	10.4	419 912,50
по кредитам по срочным по условиям займа и др. обязательствам и займам по срочным займам	10.5	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.5.1	0,00
кредиты и займы полученные по кредитам	10.5.2	0,00
по срочным займам	10.5.3	0,00
по ссудам	10.5.4	0,00
по другим обязательствам	10.5.5	0,00
по другим обязательствам – всего	10.6	0,00
в том числе:		
по обязательствам по оплате труда	11.1	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.2	643 511,49
по другим обязательствам	11.3	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.4	0,00
по другим обязательствам	11.5	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.6	0,00
по другим обязательствам	11.7	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.8	0,00
по другим обязательствам	11.9	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.10	0,00
по другим обязательствам	11.11	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.12	0,00
по другим обязательствам	11.13	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.14	0,00
по другим обязательствам	11.15	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.16	0,00
по другим обязательствам	11.17	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.18	0,00
по другим обязательствам	11.19	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.20	0,00
по другим обязательствам	11.21	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.22	0,00
по другим обязательствам	11.23	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.24	0,00
по другим обязательствам	11.25	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.26	0,00
по другим обязательствам	11.27	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.28	0,00
по другим обязательствам	11.29	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.30	0,00
по другим обязательствам	11.31	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.32	0,00
по другим обязательствам	11.33	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.34	0,00
по другим обязательствам	11.35	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.36	0,00
по другим обязательствам	11.37	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.38	0,00
по другим обязательствам	11.39	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.40	0,00
по другим обязательствам	11.41	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.42	0,00
по другим обязательствам	11.43	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.44	0,00
по другим обязательствам	11.45	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.46	0,00
по другим обязательствам	11.47	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.48	0,00
по другим обязательствам	11.49	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.50	0,00
по другим обязательствам	11.51	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.52	0,00
по другим обязательствам	11.53	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.54	0,00
по другим обязательствам	11.55	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.56	0,00
по другим обязательствам	11.57	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.58	0,00
по другим обязательствам	11.59	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.60	0,00
по другим обязательствам	11.61	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.62	0,00
по другим обязательствам	11.63	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.64	0,00
по другим обязательствам	11.65	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.66	0,00
по другим обязательствам	11.67	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.68	0,00
по другим обязательствам	11.69	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.70	0,00
по другим обязательствам	11.71	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.72	0,00
по другим обязательствам	11.73	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.74	0,00
по другим обязательствам	11.75	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.76	0,00
по другим обязательствам	11.77	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.78	0,00
по другим обязательствам	11.79	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.80	0,00
по другим обязательствам	11.81	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.82	0,00
по другим обязательствам	11.83	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.84	0,00
по другим обязательствам	11.85	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.86	0,00
по другим обязательствам	11.87	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.88	0,00
по другим обязательствам	11.89	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.90	0,00
по другим обязательствам	11.91	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.92	0,00
по другим обязательствам	11.93	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.94	0,00
по другим обязательствам	11.95	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.96	0,00
по другим обязательствам	11.97	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	11.98	0,00
по другим обязательствам	11.99	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	12	0,00
по другим обязательствам	13	0,00
по обязательствам по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов	14	0,00
по другим обязательствам	15	1 000 000,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 14 и 15)		142 011 974,34
Количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	16	9 096,52309
Стоимость чистых активов эмитента инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 16)	16	14 428,41

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечания
1	2

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	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации (символика ценной бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации (символика ценной бумаги)	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации (символика ценной бумаги)	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента предоставившего ценные бумаги (ИНН)	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код подразделения регистрации (идентификация) эмитента предоставившего ценные бумаги	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	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	19	20	21
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-6160382	840USD	-	US69266L1044	EDSFXR	4 000	Ориг Нолдинг PLC	-	101044960	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	CYP	840USD	9 114 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 114 000,00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги (символика ценной бумаги)	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдану пай (выпуск акций) обществом на инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование облигации (символика ценной бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рейлорайв PLC	GBR	4343841	-	GB001544546	ESVJFR	826-GBP	500 000	9 672 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 672 500,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование облигации (символика ценной бумаги)	TIN облигации (символика ценной бумаги)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Регистрационный номер налогоплательщика в РФ	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Индустриальное Акционерное общество"	7705380065	-	4 000
2	"Специализированный депозитарий "Индустриальное Акционерное общество"	7705380065	-	500 000
Итого	x	x	x	504 000

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Имя, фамилия, отчество, последняя – при наличии – девичья фамилия	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
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 (должник – физическое лицо)

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес кредитодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФНС должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитодателя	Адрес кредитодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФНС должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество контрактов (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида мюво базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационного номера выкупа	Наименование эммитанта ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иной характеристики инструмента	Идентификатор зиплата	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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 облигации 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 справке/выписке)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид облигации задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФНС должника	Код страны	Код валюты задолженности	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справке/выписке)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Сбербанк, облигация на профессиональный участник рынка ценных бумаг	Договор присоединения № 1762707-09281 от 27.07.2017 г.	2022.04.30	Акционерное общество "Ижевская компания "ИЖБИМ"	Ижевск, ул. Мухоморова, д. 10, корпус 2, комната 101	502739652343	-	7731038196	RUS	643-RUB	145 277,39	145 277,39	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Платежные талон облигации	Оценка новации	2054.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Авант"	Автономный округ "Спутник", улица Афанасьева, д. 1, к. 1	1158817002488	-	860228770	RUS	643-RUB	596 746,45	596 746,45	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	отчет об оценке № 091121-1 от 09.11.2021
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	742 023,84	742 023,84	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФНС	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой 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 граммах, в соответствии с требованиями к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой 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	Количество драгоценных металлов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценность	Количество драгоценных металлов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой 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 облигации задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Облигательства (по справке/выписке)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по размещению лав	643-RUB	Завка на выкуп лав 01817 от 18.03.2021	2022.01.10	данные не предоставляются в соответствии со ст 7 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	600 000,00	600 000,00	RUS	Владельцам инвестиционных лав (взши)	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению лав	643-RUB	Завка на погашение лав 01838 от 11.03.2019	2019.12.06	персональные данные не предоставляются в соответствии со ст 7 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	12 212,86	12 212,86	RUS	Владельцам инвестиционных лав (взши)	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	612 212,86	612 212,86	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование бордера	УИН государственного регистрационного номера (УИН) кредитора	Идентификационный номер депозитодателя в ИИИИ кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу, основанному)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISM	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права Девелопмента управления № 3343 от 08.07.2017 г.	2022.01.28	Ограниченное ответственностью Управление компаний "Ивест Менеджмент"	1137746080708	7718919844	-	630045, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дули Ковальчук ул, дом № 2092	RUS	335 012,90	335 012,90	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Доверие об управлении и/или специализированно по доверительному управлению открытого паевого инвестиционного фонда № 2-0-43-17, ДУ/ФИИ от	2022.01.14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИвестИТМ"	1027739038283	7705380065	-	119162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус 6	RUS	84 000,00	84 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	419 012,90	419 012,90	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование залога ценной бумаги (лицевой обязательство по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор залога	Количество оценок базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок

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

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

1	2	3
Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1		

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

1	2
Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	Существенное влияние на стоимость чистых активов фонда оказала следующая ценная бумага, номинальное приращиваемой которой которой составил 10 % и более: RU000A03PVU0, акции привилегированные, увеличение оценочной стоимости на 20,84%, ПАО "Транснефть", RU0000901073, акции привилегированные, увеличение оценочной стоимости на 10,35%

Информация, не указанная в разделах I-III

1	2
Номер строки	Иная информация
1	

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

Р.С. Стрелец
(инициалы, фамилия)

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

Л.И. Пращ
(инициалы, фамилия)