

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 "Фонд Капитал"	3343	19862425

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.05.2022	1	642.76.00
Значения		

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	239 292.91
в том числе: на счетах в кредитных организациях -	01.01	239 292.91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	239 292.91
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозитам в кредитных организациях -	01.02	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	59 669 292.00
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) -	02.01	0.00
выпущенные субъектами Российской Федерации	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
российские депозитарные расписания	02.05	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ	02.06.01	59 669 292.00
акции паевых инвестиционных обществ	02.07.01	59 669 292.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08.01	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08.02	0.00
иные ценные бумаги	02.09	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	25 041 000.00
Облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.01	0.00
облигации иностранных субъектов Российской Федерации	03.01.02	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	25 041 000.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02.01	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02.02	0.00
иные ценные бумаги	03.03	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	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплаты денежной суммы по договорным обязательствам)		
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 возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (по части) после завершения строительства (создания) многоквартирного дома, стороной по которому является кредиторский банк, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство	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 земельных участках и (или) на строительстве (создании) земельных участков, которые (право аренды которых) подлежат передаче в доверительное управление, который осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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
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 закладными	06.01	0.00
иные	06.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (нетто)		
Наименование показателя	Код строки	Средствозаемная стоимость производных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Значения	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 159 265.01
счета, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	799 274.73
по сделкам	08.02	155 878.88
по трансферту (уступке) доли по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по займам	08.03	239 292.91

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	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
права участия в уставном капитале иностранных организаций для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0.00
организации выплаты денежной суммы по договорным обязательствам	09.04	0.00
иные ценные бумаги	09.05	0.00
иные ценные бумаги	09.05.01	0.00
иные ценные бумаги	09.05.02	0.00
иные ценные бумаги	09.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значения	10	86 116 477.91

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	11	288 561.09
по сделкам купли-продажи имущества	11.01	6 903.09
кредиторская задолженность по займам	11.02	12 112.26
по налогам и сборам	11.03	0.00
по налогам и сборам	11.03.01	0.00
по налогам и сборам	11.03.02	0.00
по налогам и сборам	11.03.03	0.00
по налогам и сборам	11.03.04	0.00
по налогам и сборам	11.03.05	0.00
по налогам и сборам	11.03.06	0.00
по налогам и сборам	11.03.07	0.00
по налогам и сборам	11.03.08	0.00
по налогам и сборам	11.03.09	0.00
по налогам и сборам	11.03.10	0.00
по налогам и сборам	11.03.11	0.00
по налогам и сборам	11.03.12	0.00
по налогам и сборам	11.03.13	0.00
по налогам и сборам	11.03.14	0.00
по налогам и сборам	11.03.15	0.00
по налогам и сборам	11.03.16	0.00
по налогам и сборам	11.03.17	0.00
по налогам и сборам	11.03.18	0.00
по налогам и сборам	11.03.19	0.00
по налогам и сборам	11.03.20	0.00
по налогам и сборам	11.03.21	0.00
по налогам и сборам	11.03.22	0.00
по налогам и сборам	11.03.23	0.00
по налогам и сборам	11.03.24	0.00
по налогам и сборам	11.03.25	0.00
по налогам и сборам	11.03.26	0.00
по налогам и сборам	11.03.27	0.00
по налогам и сборам	11.03.28	0.00
по налогам и сборам	11.03.29	0.00
по налогам и сборам	11.03.30	0.00
по налогам и сборам	11.03.31	0.00
по налогам и сборам	11.03.32	0.00
по налогам и сборам	11.03.33	0.00
по налогам и сборам	11.03.34	0.00
по налогам и сборам	11.03.35	0.00
по налогам и сборам	11.03.36	0.00
по налогам и сборам	11.03.37	0.00
по налогам и сборам	11.03.38	0.00
по налогам и сборам	11.03.39	0.00
по налогам и сборам	11.03.40	0.00
по налогам и сборам	11.03.41	0.00
по налогам и сборам	11.03.42	0.00
по налогам и сборам	11.03.43	0.00
по налогам и сборам	11.03.44	0.00
по налогам и сборам	11.03.45	0.00
по налогам и сборам	11.03.46	0.00
по налогам и сборам	11.03.47	0.00
по налогам и сборам	11.03.48	0.00
по налогам и сборам	11.03.49	0.00
по налогам и сборам	11.03.50	0.00
по налогам и сборам	11.03.51	0.00
по налогам и сборам	11.03.52	0.00
по налогам и сборам	11.03.53	0.00
по налогам и сборам	11.03.54	0.00
по налогам и сборам	11.03.55	0.00
по налогам и сборам	11.03.56	0.00
по налогам и сборам	11.03.57	0.00
по налогам и сборам	11.03.58	0.00
по налогам и сборам	11.03.59	0.00
по налогам и сборам	11.03.60	0.00
по налогам и сборам	11.03.61	0.00
по налогам и сборам	11.03.62	0.00
по налогам и сборам	11.03.63	0.00
по налогам и сборам	11.03.64	0.00
по налогам и сборам	11.03.65	0.00
по налогам и сборам	11.03.66	0.00
по налогам и сборам	11.03.67	0.00
по налогам и сборам	11.03.68	0.00
по налогам и сборам	11.03.69	0.00
по налогам и сборам	11.03.70	0.00
по налогам и сборам	11.03.71	0.00
по налогам и сборам	11.03.72	0.00
по налогам и сборам	11.03.73	0.00
по налогам и сборам	11.03.74	0.00
по налогам и сборам	11.03.75	0.00
по налогам и сборам	11.03.76	0.00
по налогам и сборам	11.03.77	0.00
по налогам и сборам	11.03.78	0.00
по налогам и сборам	11.03.79	0.00
по налогам и сборам	11.03.80	0.00
по налогам и сборам	11.03.81	0.00
по налогам и сборам	11.03.82	0.00
по налогам и сборам	11.03.83	0.00
по налогам и сборам	11.03.84	0.00
по налогам и сборам	11.03.85	0.00
по налогам и сборам	11.03.86	0.00
по налогам и сборам	11.03.87	0.00
по налогам и сборам	11.03.88	0.00
по налогам и сборам	11.03.89	0.00
по налогам и сборам	11.03.90	0.00
по налогам и сборам	11.03.91	0.00
по налогам и сборам	11.03.92	0.00
по налогам и сборам	11.03.93	0.00
по налогам и сборам	11.03.94	0.00
по налогам и сборам	11.03.95	0.00
по налогам и сборам	11.03.96	0.00
по налогам и сборам	11.03.97	0.00
по налогам и сборам	11.03.98	0.00
по налогам и сборам	11.03.99	0.00
по налогам и сборам	11.04.00	0.00

по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
назначенные проценты по	10.6.2	0.00
по операциям	10.7	0.00
по расчетам	10.8	0.00
сумма кредитов и займов	10.9	0.00
резерв на выплаты вознаграждений всего	11	149 207.71
уравновешивающий коэффициент	11.1	0.00
осуществляющему ведение реестра владельцев	11.2	149 207.71
акций (нераспределенный доход, дивиденды)	11	0.00
финансовые результаты	12	0.00
общая величина обязательств	13	437 155.11

Раздел 3. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	55 018 750.15
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	9 659,25256
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая	16	8 690.18
акционерного инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». подраздел 3.4. Иностранцы: депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Номинальное значение ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки (в номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Номинальное значение депозитарной расписки (в рубль) номинал ценной бумаги	Идентификационный номер депозитарной расписки (в рубль) номинал ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код подразделения (регистратора) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Ценовые биржевые инструменты эмитента - стоимость	Наименование бумаги	Уровень нераскрытой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

The Bank of New York Mellon	USA	13-5360362	-	-	US9026R1204	EDSKFR	9 000	Elston Holdings PLC	-	12104989Q	Акции иностранной коммерческой организации	-	CY0109300810	CYP	840 USD	8 172 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Swbank, N.A.	USA	13-5269470	-	-	US0794HE2046	EDSKFR	15 000	Globalstar Insurance PLC	-	12148823N	Акции иностранной коммерческой организации	-	CY0101942213	CYP	840 USD	5 745 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 3)	-
JPMorgan Chase Bank, N.A.	USA	13-494650	-	-	US67238J0033	EDSKFR	3 400	TCS Group Holding PLC	-	10107963S	Акции иностранной коммерческой организации	-	CY0105942219	CYP	840 USD	7 179 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 3)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5360362	-	-	US29760G1031	EDSKFR	65 000	Elston Group plc	-	HE 36852	Акции иностранной коммерческой организации	-	GB00BCDFB355	CYP	826 GBP	3 945 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Итого																	75 041 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида, вызвавшего паи (выкупившего акцию (или выдана акция) (выпуск акций) собственн не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных векционных облигаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных общества - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных общества - 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.5										
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обращающегося по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обращающегося 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										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (за исключением информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование и номер налогоплательщика (ИПН)	TIN	Количество ценных бумаг	
1	2	3	
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИ"УА"	7705300065	-	9 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИ"УА"	7705300065	-	15 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИ"УА"	7705300065	-	3 400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИ"УА"	7705300065	-	65 000
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (установочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)											
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование государственного регистрационного номера (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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 (создания), возникающие из договоров, 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) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо, имеющее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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 контракта 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 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)											
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	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИПН) 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	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 6.2. Заемные средства											
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные средства (должник – физическое лицо)											
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	Заемные средства (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные средства (должник – юридическое лицо)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, требующий по кредитному договору займа	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заполнение (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													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии стоимости производного финансового инструмента	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование валюты денежной единицы базисного актива (иной валюты)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной 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. 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 справке/документу) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу) - 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	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке/документу) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу) - 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
Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.04.30	Акционерное общество "Инициативная компания "Финам"	7731038186	-	1027739572343	10/100/17, Задонская переулок, Нахичеванский, 7, корпус 2, комната 10	RUS	799 574,72	799 574,72	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводу неэквивалентных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.06.02	Акционерное общество "Инициативная компания "Финам"	7731038186	-	1027739572343	10/100/17, Задонская переулок, Нахичеванский, 7, корпус 2, комната 10	RUS	13 200,00		Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводу неэквивалентных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.06.02	Акционерное общество "Инициативная компания "Финам"	7731038186	-	1027739572343	10/100/17, Задонская переулок, Нахичеванский, 7, корпус 2, комната 10	RUS	85 701,80		Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Погашение тела облигации	643 RUB	Оценка новыми	2054.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Финам-Авиа"	8502258770	-	1158617002488	Москва, Рязанский Автомагистраль, 109, корпус 1, улица Архитектурная, дом 51-А-1	RUS	239 986,63	239 986,63	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	счет об оценке № 110122 от 11.01.2022 г.
Итого														1 089 546,36		1 089 546,36	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права 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	Наименование 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							

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 отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требующие к 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						

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 задолженности)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справке/документу) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - сумма	Код страны	Категория кредитной 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	
Расчеты по погашению тела	643 RUB	Заемка на погашение тела 01635 от 21.11.2019	2019.12.06	персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	12 212,86	12 212,86	RUS	Владельцы инвестиционных талон (лишь)	-	-	-	-	-	-	
Итого						12 212,86	12 212,86			4						

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке/документу) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления № 2343 от 06.07.2017 г.	2022.06.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Амстек Менеджмент Центр"	1137746080768	7718919844	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Душ Ковальчука ул. дом № 2002	RUS	190 491,55	190 491,55	По вознаграждению (комиссия)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария (управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда № 2-0-03-17-02-1399 от 02.07.2019 г.	2022.06.07	Акционерное общество "Специализированная депозитарная компания "ФинамИТИПМ"	1027739392923	7705380005	-	Российская Федерация, Москва г., Бабушкин ул. дом № 31, корпус 6	RUS	79 553,66	79 553,66	По вознаграждению (комиссия)	-	-	-	-	-
Итого										270 045,21		270 045,21					

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справке/документу) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование валюты денежной единицы базисного актива (иной валюты)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной 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		

Сведения о лице, подавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица	Полное наименование специализированного депозитария	Специализированное по депозитарию	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Павел Павлович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТМ"	7706380065	1027739039263
----------------	--	------------	---------------

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

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

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

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

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

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

6420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полн. наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Р.С. Сторож

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

П.И. Павлов