

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 «АММ Инвест»	4759	5827-8945

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
1	2	3
Зачислена	31.08.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	222 460,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	222 460,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	222 460,87
на счетах по депозитам в кредитных организациях	01.01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	7 124 786,97
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
Финансовые облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	7 100 200,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
Корпоративные облигации российских эмитентов	02.01.05	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.02	7 124 786,97
акции публичных акционерных обществ	02.02.01	6 850 000,00
акции непубличных акционерных обществ	02.02.02	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.03	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.03	0,00
ипотечные ценные бумаги российских эмитентов	02.03.01	0,00
ипотечные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.02	0,00
иные ценные бумаги	02.04	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	804 585,50
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
корпоративные иностранные облигации	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00
иные ценные депозитарные документы	03.01.03	292 242,00
акции иностранных эмитентов - всего	03.02	804 585,50
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
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, но не относящееся к объектам недвижимого имущества	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 по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выслать денежные займы/кредиты)		
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 прав собственности на объект недвижимости (в том числе) 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 лица, которое имеет основания для осуществления строительства (создания) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.02	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории иностранных государств	05.03	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории иностранных государств	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	459 387,16
за счет средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг	08.01	459 387,16
по сделкам	08.02	0,00
по претензиям (исключая иски) по сделкам, связанным с операциями на счетах и во вкладах, а также по прочим	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций	09.02	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
долевые участия и требования к проектной организации выполнить денежные обязательства	09.04	0,00
долевые участия по договору участия в долевом строительстве	09.05	0,00
требования к кредитной организации выполнить денежные обязательства	09.06	0,00
иные имущественные права	09.07	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
1	2	3
Зачислено	10	10 000 250,93

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	11	12 446,47
обязательства по кредитным договорам и договорам займа	11.01	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	11.01.01	309 012,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11.01.02	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	11.01.02.01	309 012,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11.01.02.02	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	11.01.02.03	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11.01.02.04	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	11.01.02.05	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11.01.02.06	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	11.01.02.07	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11.01.02.08	0,00
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	11.01.02.09	4 177,21
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	11.01.02.10	0,00
прочие	11.02	12 446,47

указанной компании	11.1	0,00
опереженному акционеру, банку, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных фондов, акционерной	11.2	12 448,47
финансовый инструмент	12	0,00
иные финансовые инструменты	13	999 207,51

Раздел Б. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	10 254 972,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	9 633,8990
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 073,47

Раздел В. Примечания

Примечания

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Узлбанк (Абхазское общество)	102770167110	-	643-RUB	Расчетный	222 460,67	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого					222 460,67		

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российского хозяйственного общества - Количество в составе активов	Облигация российского хозяйственного 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			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство Финансов Российской Федерации	103773005636	7710168360	2620RMSF	RU000AUXH41	2022.12.07	800	813 232,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Министерство Финансов Российской Федерации	103773005636	7710168360	26012RMSF	RU000AUXH46	2022.11.16	800	836 968,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого							1 650 200,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарии расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого													0,00				

Наименование эмитента ценной бумаги	Полное наименование управляющего активами инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование управляющей компании (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Уровень иерархии справедливой стоимости	Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Категория акций	Иные российские эмитенты - Количество в составе активов	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Вольные Таланты"	102770149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	860	207 944,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММБ-ПТС"	102779387411	770207840	ПАО	1-05-08443-H	RU000AUR441	Обыкновенные акции АО РФ	5 700	515 850,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Роснефть"	102770198767	7707949388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	6 250	375 787,80	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Хорошо"	102500786610	5321029508	ПАО	1-03-02027-A	RU0009028674	Обыкновенные акции АО РФ	28	495 712,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Группы компаний "Селекс"	102770498279	9703024202	ПАО	1-01-07154-H	RU000A102X09	Обыкновенные акции АО РФ	62 600	453 224,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Технологическая металлургическая компания"	102400823123	4823008703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	3 820	460 921,20	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	102770007618	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007981625	Обыкновенные акции АО РФ	2 400	611 760,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная компания "ТРАНСИТ"	1027700035769	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	130	555 100,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Объединенная Россия"	102770132195	7707038993	ПАО	100914818	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	3 650	490 012,50	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная компания "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000AUR2006	Обыкновенные акции АО РФ	1 400	515 200,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Федеральная металлургия"	1029400002096	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	30	484 200,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967002	143300147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	7 800	570 180,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A00G023	Обыкновенные акции АО РФ	14 000	205 298,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1023202933630	2301096650	ПАО	1-04-33468-E	RU000AURPM1	Обыкновенные акции АО РФ	144 700	464 487,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000AURSD90	Обыкновенные акции АО РФ	5 940	504 900,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Толко"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-65162-E	RU000AURNA8	Обыкновенные акции АО РФ	70	582 400,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								7 460 940,80			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Ориентированный номер депозитный номер выпуска	Код ISIN	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечными покрытиями	Полное фирменное наименование управляющей компании (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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. Завладение (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 и/или отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заявленная 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. Завладение (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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заявленная стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (актив)																
Наименование финансового инструмента	Спрятанная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Фамилия и/или отчество (последнее – при наличии) лица, производящего запись в реестре инструментов	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный или номер выпуска)	Наименование документа ценной бумаги (листа, проспекта стравы или иной ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, листа, процентной ставки или иной валюты	Идентификатор депозитария	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	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 (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код страны	Фамилия и/или отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справке (стоимость) – сумма	Дебиторская задолженность по документам (описание) – 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

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	Код страны	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справке (стоимость) – сумма	Дебиторская задолженность по документам (описание) – 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 обслуживания № 1020455 от 30.06.2021 г.	2026.09.30	RUS	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Триумф Финанс"»	7705934210	-	1107749693785	RUS	121112 г. Москва, 1-й Бородинский проезд, д. 15, ОФИС 16.02	454 587,16	454 587,16	-	-	-	-	Рыночная стоимость (уровень 1)
Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	643 RUB	Договор № Г100-Е-105104 от 27.08.2021 г. FORTS	2026.09.30	RUS	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	1027706167110	RUS	Российская Федерация, Москва г. Нагатинка ул, дом № 16, корпус 1	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	Рыночная стоимость (уровень 1)
Итого										459 387,16	459 387,16						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Иное имущество, не указанное в подразделах 8-18							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в России	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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, в иностранной юрисдикции	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
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	Процессная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить индивидуальную ценность	Художественная ценность	Количество в составе активов	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 6.1-6.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество	Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				0,00

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	Код страны	Фамилия и/или отчество (последнее – при наличии) лица, производящего запись в реестре кредиторов	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справке (стоимость) – сумма	Обязательства по документам (описание) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расчеты по погашению пива	643 RUB	Завказ на погашение пива № 2-312 от 26.08.2022	2022.08.12	RUS	данные не предоставляются в соответствии со ст 7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	309 012,00	309 012,00	RUS	Владельцы, инвестиционных пива (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого							309 012,00	309 012,00	x							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код страны	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справке (стоимость) – сумма	Обязательства по документам (описание) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с агентами ГИВ	643 RUB	Права собственности Управление № 4759 от 09.12.2021г.	Не указана	RUS	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИТЕК»» КАПИТАЛ	1137746080768	771891844	630099, Новосибирская обл. г. Новосибирск, Новосибирск г. Чаплыгина ул, дом №4-Г, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	4 672,35	4 672,35	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Права собственности Управление № 4759 от 09.12.2021г.	2022.09.21	RUS	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИТЕК»» КАПИТАЛ	1137746080768	771891844	630099, Новосибирская обл. г. Новосибирск, Новосибирск г. Чаплыгина ул, дом №4-Г, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	47 005,69	47 005,69	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Рисчета со Спец.депозитария	643-RUB	договор № 1.КМ.1 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием от 29 сентября 2017	2022.09.14	Акционерное общество БТС Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Мещанский БЦ ТЕР-Г, Щелков ул. д. 4, этаж 8, помещ.ком. 811	RUB	20 000,00	20 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая рыночный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого:										11 878,00	11 878,00							

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 справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование элемента цены базисного актива (лица, обязанного по цене базисного актива)	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										

Методы оценки, использованные для специализированного депозитария			
Метод	Имя	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фонд Глобал Инвестмент	Акционерное общество БТС Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

 И.С. Старух
 (именно, фамилия)

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

 И.И. Фомин
 (именно, фамилия)